

# 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	<b>ATIVO</b>	-	33.369.133,63	14.579.920,61	14.516.846,99	33.432.207,25
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.623.545,80	13.924.065,97	14.439.812,99	5.107.798,78
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.755.324,09	13.271.852,22	14.133.550,00	3.893.626,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.755.324,09	13.271.852,22	14.133.550,00	3.893.626,31
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	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	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	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	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	598.627,71	43.381,38	21.804,30	620.204,79
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	598.627,71	43.381,38	21.804,30	620.204,79
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	27.745.587,83	655.854,64	77.034,00	28.324.408,47
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	26.812.334,75	655.854,64	77.034,00	27.391.155,39
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.488.345,12	178.319,00	0,00	8.666.664,12
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.488.345,12	178.319,00	0,00	8.666.664,12
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	21.712.257,70	477.535,64	0,00	22.189.793,34
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.712.257,70	477.535,64	0,00	22.189.793,34
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.388.268,07)	0,00	77.034,00	(3.465.302,07)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.388.268,07)	0,00	77.034,00	(3.465.302,07)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(32.452.019,07)	4.760.540,21	4.891.060,16	(32.582.539,02)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.371.615,17)	4.730.304,73	4.871.281,67	(1.512.592,11)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.988,88)	1.651.907,12	1.653.143,11	(9.224,87)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.988,88)	1.369.727,77	1.370.963,76	(9.224,87)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.988,88)	1.369.727,77	1.370.963,76	(9.224,87)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	282.179,35	282.179,35	0,00
		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	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	<b>UNIÃO</b>					
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		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	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		0,00	566,12	566,12	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		0,00	566,12	566,12	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>		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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		(6.496,75)	27.717,35	21.220,60	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		(6.496,75)	27.717,35	21.220,60	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(654.942,48)	246.115,40	278.585,98	(687.413,06)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(576.644,60)	207.035,43	247.681,66	(617.290,83)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(576.644,60)	207.035,43	247.681,66	(617.290,83)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(78.297,88)	39.079,97	30.904,32	(70.122,23)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(78.297,88)	39.079,97	30.904,32	(70.122,23)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		(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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		(173.730,00)	30.235,48	19.778,49	(163.273,01)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>		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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		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 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75) C
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.576.589,02	4.421.357,61	0,00	7.997.946,63
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.381.688,54	1.613.781,40	0,00	2.995.469,94
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	152.592,25	262.400,86	0,00	414.993,11
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	152.592,25	262.400,86	0,00	414.993,11
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	240,00	1.200,00	0,00	1.440,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	240,00	1.200,00	0,00	1.440,00
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	240,00 D	1.200,00	0,00	1.440,00 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	55.053,24	3.451,92	0,00	58.505,16
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	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	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	28.442,29	847,60	0,00	29.289,89
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.198.828,21	1.836.350,38	0,00	3.035.178,59
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	190.693,80	284.451,22	0,00	475.145,02
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	190.693,80	284.451,22	0,00	475.145,02
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	931.102,81	1.474.865,16	0,00	2.405.967,97
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	49.400,00	28.300,00	0,00	77.700,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	11.400,00	30.000,00	0,00	41.400,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	870.302,81	1.416.565,16	0,00	2.286.867,97
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	326.745,54	209.718,25	0,00	536.463,79
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	920,68	283,06	0,00	1.203,74
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	920,68	283,06	0,00	1.203,74
341110000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	325.824,86	209.435,19	0,00	535.260,05
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	650.927,82	733.886,98	0,00	1.384.814,80
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	159.397,29	183.084,30	0,00	342.481,59
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	159.397,29	183.084,30	0,00	342.481,59
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(4.493.703,58)	0,00	4.353.911,28	(8.847.614,86)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(66.110,75)	0,00	90.915,16	(157.025,91)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(63.562,06)	0,00	90.913,66	(154.475,72)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(22.224,58)	0,00	31.785,23	(54.009,81)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.224,58)	0,00	31.785,23	(54.009,81)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(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	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(41.337,48)	0,00	59.128,43	(100.465,91)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>TAXAS</b>	-	(2.548,69)	0,00	1,50	(2.550,19)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(2.514,19)	0,00	0,00	(2.514,19)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.514,19)	0,00	0,00	(2.514,19)
		<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(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	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(34,50)	0,00	1,50	(36,00)
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(6.363,92)	0,00	40.479,82	(46.843,74)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(6.363,92)	0,00	40.479,82	(46.843,74)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(28.764,98)	0,00	24.282,24	(53.047,22)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(421,70)	0,00	0,86	(422,56)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(421,70)	0,00	0,86	(422,56)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(28.343,28)	0,00	24.281,38	(52.624,66)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(4.392.272,74)	0,00	4.196.228,13	(8.588.500,87)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(4.392.272,74)	0,00	4.196.228,13	(8.588.500,87)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(3.563.317,89)	0,00	3.434.059,22	(6.997.377,11)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(335.215,46)	0,00	1.474,06	(336.689,52)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(191,19)	0,00	2.005,93	(2.197,12)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(191,19)	0,00	2.005,93	(2.197,12)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	91.366.899,32	9.129.276,00	4.677.415,00	95.818.760,32
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	89.927.183,59	9.129.276,00	4.677.415,00	94.379.044,59
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	52.656.791,59	9.129.276,00	4.677.415,00	57.108.652,59
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	39.785.543,58	4.687.656,00	4.625.415,00	39.847.784,58
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.871.248,01	4.441.620,00	52.000,00	17.260.868,01
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	12.871.248,01	4.441.620,00	52.000,00	17.260.868,01
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(91.366.899,32)	29.090.691,04	33.542.552,04	(95.818.760,32)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(89.927.183,59)	28.140.185,27	32.592.046,27	(94.379.044,59)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(52.656.791,59)	23.235.463,84	27.687.324,84	(57.108.652,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.439.715,73)	950.505,77	950.505,77	(1.439.715,73)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.117.988,24	14.744.411,93	9.264.435,87	26.597.964,30
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	10.389.605,16	1.429.178,33	0,00	11.818.783,49
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	246.974,91	0,00	246.974,91
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	246.974,91	0,00	246.974,91
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	10.389.605,16	1.182.203,42	0,00	11.571.808,58
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	10.389.605,16	1.182.203,42	0,00	11.571.808,58
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	8.308.616,53	13.315.233,60	9.264.435,87	12.359.414,26
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	8.308.616,53	13.315.233,60	9.264.435,87	12.359.414,26
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(21.117.988,24)	28.530.628,93	34.010.604,99	(26.597.964,30)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.634.692,56	(11.818.783,49)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(8.308.616,53)	27.325.107,23	31.375.904,96	(12.359.414,26)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(8.308.616,53)	27.325.107,23	31.375.904,96	(12.359.414,26)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.419.766,55)	7,47	7,47	(2.419.766,55)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.419.766,55)	7,47	7,47	(2.419.766,55)
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(1.761,51)	0,00	7,47	(1.768,98)
832410000	01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(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