

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)

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	33.432.207,25	12.882.685,14	13.253.823,43	33.061.068,96
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.107.798,78	12.634.157,66	13.176.895,20	4.565.061,24
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.893.626,31	11.765.975,27	12.619.783,45	3.039.818,13
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.893.626,31	11.765.975,27	12.619.783,45	3.039.818,13
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.893.626,31	11.765.975,27	12.619.783,45	3.039.818,13
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	222.218,33 D	9.576.802,28	9.677.244,40	121.776,21 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.671.407,98	2.189.172,99	2.942.539,05	2.918.041,92
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.441,18 D	7,25	1.300,00	148,43 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.669.966,80 D	2.189.165,74	2.941.239,05	2.917.893,49 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.822,79	0,00	468,46	11.354,33
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	11.822,79	0,00	468,46	11.354,33
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.822,79	0,00	468,46	11.354,33
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	6.627,47	0,00	468,46	6.159,01
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	6.627,47 D	0,00	468,46	6.159,01 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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	620.204,79	143.558,86	20.540,04	743.223,61
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	620.204,79	143.558,86	20.540,04	743.223,61
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	620.204,79	143.558,86	20.540,04	743.223,61
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	579.124,50 D	127.133,61	5.040,30	701.217,81 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.627,13 D	9.987,65	10.390,48	27.224,30 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.453,16 D	6.437,60	5.109,26	14.781,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	582.144,89	724.623,53	536.103,25	770.665,17
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	582.144,89	724.623,53	536.103,25	770.665,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	582.144,89	724.623,53	536.103,25	770.665,17
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	582.144,89	724.623,53	536.103,25	770.665,17
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	279.430,77	279.430,77	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	882,00 D	2.646,00	0,00	3.528,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	256.672,48	256.672,48	77.186,50 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	0,00 D	13.482,65	0,00	13.482,65 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	0,00 D	31.257,00	0,00	31.257,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	73.561,99 D	16.166,91	0,00	89.728,90 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	12.514,00	0,00	12.514,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	11.812,50 D	12.768,00	0,00	24.580,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	17.430,00 D	4.343,20	0,00	21.773,20 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	93.241,00 D	1.162,50	0,00	94.403,50 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	61.452,80 D	3.634,30	0,00	65.087,10 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	19.749,95 D	36.453,90	0,00	56.203,85 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	28.633,42	0,00	28.633,42 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	52.202,60 D	6.611,40	0,00	58.814,00 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	88.731,00 D	0,00	0,00	88.731,00 D
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P P	487,20 D	0,00	0,00	487,20 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	25.315,65 D	1.171,70	0,00	26.487,35 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	60.091,70 D	17.675,30	0,00	77.767,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.324.408,47	248.527,48	76.928,23	28.496.007,72
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
12110000	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
12300000	01	IMOBILIZADO	-	27.391.155,39	248.527,48	76.928,23	27.562.754,64
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.666.664,12	0,00	0,00	8.666.664,12
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.666.664,12	0,00	0,00	8.666.664,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.344.039,19	0,00	0,00	2.344.039,19

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)

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	59.549,00 D	0,00	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	650.220,06 D	0,00	0,00	650.220,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.363.482,10	0,00	0,00	1.363.482,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.359.934,50 D	0,00	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	-	1.312.207,50	0,00	0,00	1.312.207,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	379.357,40 D	0,00	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	921.406,10 D	0,00	0,00	921.406,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	0,00	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	171.092,40 D	0,00	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	-	22.189.793,34	248.527,48	0,00	22.438.320,82
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.189.793,34	248.527,48	0,00	22.438.320,82
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	-	5.653.944,84	248.527,48	0,00	5.902.472,32
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.653.944,84 D	248.527,48	0,00	5.902.472,32 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	-	(3.465.302,07)	0,00	76.928,23	(3.542.230,30)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.465.302,07)	0,00	76.928,23	(3.542.230,30)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.465.302,07)	0,00	76.928,23	(3.542.230,30)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(913.918,96) C	0,00	27.048,56	(940.967,52) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(468.587,02) C	0,00	16.229,29	(484.816,31) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(630.855,17) C	0,00	11.049,41	(641.904,58) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(88.839,22) C	0,00	1.920,89	(90.760,11) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(905.570,62) C	0,00	17.585,18	(923.155,80) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(457.531,08) C	0,00	3.094,90	(460.625,98) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.582.539,02)	4.152.620,95	4.079.285,21	(32.509.203,28)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.512.592,11)	4.122.244,50	4.059.417,73	(1.449.765,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.224,87)	1.602.950,18	1.617.527,80	(23.802,49)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.224,87)	1.314.086,92	1.328.664,54	(23.802,49)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.224,87)	1.314.086,92	1.328.664,54	(23.802,49)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.224,87)	1.304.323,06	1.306.822,57	(11.724,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.504,87) C	1.279.837,51	1.282.337,02	(11.004,38) 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)

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	24.485,55	24.485,55	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	9.763,86	21.841,97	(12.078,11)
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00 C	9.763,86	12.078,11	(2.314,25) C
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	F	0,00 C	0,00	9.763,86	(9.763,86) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	288.863,26	288.863,26	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	287.543,26	287.543,26	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	287.543,26	287.543,26	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	267.675,78	267.675,78	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.867,48	19.867,48	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.632,76	1.632,76	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.632,76	1.632,76	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.632,76	1.632,76	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	816,38	816,38	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	816,38	816,38	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(815.954,18)	2.208.943,17	2.079.730,55	(686.741,56)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(815.954,18)	2.208.943,17	2.079.730,55	(686.741,56)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(815.954,18)	2.208.943,17	2.079.730,55	(686.741,56)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(815.954,18)	2.208.943,17	2.079.730,55	(686.741,56)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(815.954,18) C	2.198.434,20	2.069.221,58	(686.741,56) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.508,97	10.508,97	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.486,24	28.486,24	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28.486,24	28.486,24	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.486,24	28.486,24	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.486,24	28.486,24	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(687.413,06)	280.232,15	332.040,38	(739.221,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(617.290,83)	256.392,15	268.665,13	(629.563,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(617.290,83)	256.392,15	268.665,13	(629.563,81)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(617.290,83)	256.392,15	268.665,13	(629.563,81)
218810102	01	INSS	P F	(310.786,27) C	111.828,67	120.575,81	(319.533,41) 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	(6.148,70) C	3.248,91	3.248,91	(6.148,70) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(273.469,36) C	141.314,57	144.840,41	(276.995,20) 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	-	(70.122,23)	23.840,00	63.375,25	(109.657,48)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.122,23)	23.840,00	63.375,25	(109.657,48)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(70.122,23)	240,00	36.375,25	(106.257,48)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(70.122,23) C	240,00	36.375,25	(106.257,48) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.600,00	27.000,00	(3.400,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(163.273,01)	30.376,45	19.867,48	(152.764,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.867,48	19.867,48	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.867,48	19.867,48	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.867,48	19.867,48	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.867,48	19.867,48	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.867,48	19.867,48	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(163.273,01)	10.508,97	0,00	(152.764,04)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(163.273,01)	10.508,97	0,00	(152.764,04)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.273,01)	10.508,97	0,00	(152.764,04)

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)

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(163.273,01)	10.508,97	0,00	(152.764,04)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(163.273,01) C	10.508,97	0,00	(152.764,04) 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 ANTERIORES	P P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21 C
237130000	01	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.997.946,63	4.067.667,95	108,00	12.065.506,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.995.469,94	1.621.511,71	0,00	4.616.981,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.520.531,67	1.305.622,57	0,00	3.826.154,24
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.520.531,67	1.305.622,57	0,00	3.826.154,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.520.531,67	1.305.622,57	0,00	3.826.154,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.922.180,95	977.179,06	0,00	2.899.360,01
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.515.735,92 D	772.849,62	0,00	2.288.585,54 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	103.408,97 D	57.485,78	0,00	160.894,75 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	97.933,98 D	49.586,44	0,00	147.520,42 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.509,98 D	21.225,22	0,00	48.735,20 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	152.496,00 D	76.032,00	0,00	228.528,00 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	-	30.424,50	13.788,00	0,00	44.212,50
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	30.424,50 D	13.788,00	0,00	44.212,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	567.926,22	314.655,51	0,00	882.581,73
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.399,54 D	3.260,33	0,00	26.659,87 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	544.526,68 D	311.395,18	0,00	855.921,86 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	414.993,11	267.675,78	0,00	682.668,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	414.993,11	267.675,78	0,00	682.668,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	414.993,11	267.675,78	0,00	682.668,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	364.416,35 D	212.061,30	0,00	576.477,65 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	50.576,76 D	55.614,48	0,00	106.191,24 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	58.505,16	48.213,36	0,00	106.718,52
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	29.215,27	36.135,25	0,00	65.350,52
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.215,27 D	36.135,25	0,00	65.350,52 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	29.289,89	12.078,11	0,00	41.368,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.289,89	12.078,11	0,00	41.368,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	29.289,89 D	12.078,11	0,00	41.368,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.035.178,59	1.728.656,38	108,00	4.763.726,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	475.145,02	536.103,25	0,00	1.011.248,27
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	475.145,02	536.103,25	0,00	1.011.248,27
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	475.145,02	536.103,25	0,00	1.011.248,27
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	312.939,16 D	279.430,77	0,00	592.369,93 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)

Março

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	162.205,86 D	256.672,48	0,00	418.878,34 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.405.967,97	1.115.624,90	108,00	3.521.484,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	77.700,00	27.000,00	0,00	104.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.700,00	27.000,00	0,00	104.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.700,00 D	27.000,00	0,00	104.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.400,00	53.356,00	0,00	94.756,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.400,00	53.356,00	0,00	94.756,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	1.256,00	0,00	3.456,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	21.400,00 D	11.700,00	0,00	33.100,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.800,00 D	40.400,00	0,00	58.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.286.867,97	1.035.268,90	108,00	3.322.028,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.286.867,97	1.035.268,90	108,00	3.322.028,87
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.150,00 D	7.345,00	0,00	10.495,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	314.577,56 D	133.399,77	0,00	447.977,33 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	68.635,00 D	26.145,00	0,00	94.780,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.675,00 D	3.400,00	0,00	14.075,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	6.520,00 D	7.000,00	0,00	13.520,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.988,80 D	1.187,29	108,00	3.068,09 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.930,00 D	14.803,00	0,00	21.733,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.852,00 D	0,00	0,00	3.852,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.255.763,00 D	711.375,00	0,00	1.967.138,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.660,00 D	49.140,00	0,00	103.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	560.116,61 D	81.473,84	0,00	641.590,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	154.065,60	76.928,23	0,00	230.993,83
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	154.065,60	76.928,23	0,00	230.993,83
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	154.065,60	76.928,23	0,00	230.993,83
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	154.065,60	76.928,23	0,00	230.993,83
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	154.065,60 D	76.928,23	0,00	230.993,83 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	536.463,79	21.698,62	0,00	558.162,41
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.203,74	816,38	0,00	2.020,12
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.203,74	816,38	0,00	2.020,12
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.203,74	816,38	0,00	2.020,12
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	1.203,74 D	816,38	0,00	2.020,12 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	535.260,05	20.882,24	0,00	556.142,29
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	535.260,05	20.882,24	0,00	556.142,29
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	535.260,05 D	20.882,24	0,00	556.142,29 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.384.814,80	658.232,09	0,00	2.043.046,89
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	342.481,59	189.749,77	0,00	532.231,36
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	342.481,59	189.749,77	0,00	532.231,36
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	342.481,59	189.749,77	0,00	532.231,36
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	342.481,59 D	189.749,77	0,00	532.231,36 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.042.333,21	468.482,32	0,00	1.510.815,53
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.042.333,21	468.482,32	0,00	1.510.815,53
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.042.333,21 D	468.482,32	0,00	1.510.815,53 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	36.919,51	30.869,15	0,00	67.788,66
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	36.919,51	30.869,15	0,00	67.788,66
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.919,51	28.486,24	0,00	65.405,75
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.919,51	28.486,24	0,00	65.405,75
372130200	01	PIS/PASEP	P -	36.919,51 D	28.486,24	0,00	65.405,75 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.382,91	0,00	2.382,91
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.382,91	0,00	2.382,91
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.382,91	0,00	2.382,91 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.100,00	6.700,00	0,00	15.800,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	9.100,00	6.700,00	0,00	15.800,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	9.100,00	6.700,00	0,00	15.800,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.100,00 D	6.700,00	0,00	15.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.847.614,86)	0,00	3.769.757,40	(12.617.372,26)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(157.025,91)	0,00	98.674,17	(255.700,08)

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)

Março

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
411000000	01	IMPOSTOS	-	(154.475,72)	0,00	95.711,12	(250.186,84)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(54.009,81)	0,00	38.898,23	(92.908,04)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.009,81)	0,00	38.898,23	(92.908,04)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(54.009,81)	0,00	38.898,23	(92.908,04)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(54.009,81) C	0,00	38.898,23	(92.908,04) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(100.465,91)	0,00	56.812,89	(157.278,80)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.465,91)	0,00	56.812,89	(157.278,80)
411310200	01	ISS	P -	(100.465,91) C	0,00	56.812,89	(157.278,80) C
412000000	01	TAXAS	-	(2.550,19)	0,00	2.963,05	(5.513,24)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.514,19)	0,00	2.819,05	(5.333,24)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.514,19)	0,00	2.819,05	(5.333,24)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(2.514,19)	0,00	2.819,05	(5.333,24)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(2.514,19) C	0,00	2.819,05	(5.333,24) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(36,00)	0,00	144,00	(180,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	0,00	144,00	(180,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(36,00) C	0,00	144,00	(180,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(46.843,74)	0,00	14.217,38	(61.061,12)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(46.843,74)	0,00	14.217,38	(61.061,12)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.843,74)	0,00	14.217,38	(61.061,12)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(46.843,74) C	0,00	14.217,38	(61.061,12) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(53.047,22)	0,00	28.279,19	(81.326,41)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(422,56)	0,00	637,57	(1.060,13)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(422,56)	0,00	637,57	(1.060,13)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(422,56)	0,00	637,57	(1.060,13)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(164,04) C	0,00	506,01	(670,05) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	0,00	131,56	(131,56) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(258,52) C	0,00	0,00	(258,52) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52.624,66)	0,00	27.641,62	(80.266,28)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(52.624,66)	0,00	27.641,62	(80.266,28)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.624,66) C	0,00	27.641,62	(80.266,28) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.588.500,87)	0,00	3.628.586,66	(12.217.087,53)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.588.500,87)	0,00	3.628.586,66	(12.217.087,53)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.997.377,11)	0,00	3.080.706,99	(10.078.084,10)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.335.679,59)	0,00	1.978.291,29	(7.313.970,88)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.585.699,59) C	0,00	1.255.561,73	(4.841.261,32) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(94,08) C	0,00	0,00	(94,08) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(62.570,32) C	0,00	37.569,15	(100.139,47) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(921.494,21) C	0,00	494.421,27	(1.415.915,48) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(155.529,00) C	0,00	35.357,94	(190.886,94) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(610.292,39) C	0,00	155.381,20	(765.673,59) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.661.697,52)	0,00	1.102.415,70	(2.764.113,22)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.617.866,05) C	0,00	1.082.802,16	(2.700.668,21) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.952,96) C	0,00	993,62	(2.946,58) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(6.053,79) C	0,00	3.054,24	(9.108,03) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.220,74) C	0,00	0,00	(5.220,74) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.603,98) C	0,00	15.565,68	(46.169,66) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.007.459,33)	0,00	546.405,61	(1.553.864,94)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.007.459,33) C	0,00	546.405,61	(1.553.864,94) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(336.689,52)	0,00	1.474,06	(338.163,58)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-	(336.689,52)	0,00	1.474,06	(338.163,58)

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)

Março

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
- UNIÃO							
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(336.689,52) C	0,00	1.474,06	(338.163,58) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(246.974,91)	0,00	0,00	(246.974,91)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(246.974,91) C	0,00	0,00	(246.974,91) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.197,12)	0,00	0,00	(2.197,12)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.197,12)	0,00	0,00	(2.197,12)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.197,12)	0,00	0,00	(2.197,12)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.197,12) C	0,00	0,00	(2.197,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	95.818.760,32	10.231.175,53	4.452.692,27	101.597.243,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	94.379.044,59	10.231.175,53	4.452.692,27	100.157.527,85
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
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	-	57.108.652,59	10.231.175,53	4.452.692,27	62.887.135,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	39.847.784,58	5.620.594,54	4.452.692,27	41.015.686,85
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	-	9.737.760,38	2.810.297,27	0,00	12.548.057,65
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.737.760,38 D	2.810.297,27	0,00	12.548.057,65 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.810.297,27	2.810.297,27	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.120.013,86 D	17.790,10	0,00	1.137.803,96 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.775.818,72 D	1.150.112,17	0,00	4.925.930,89 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.841.927,80 D	1.642.395,00	0,00	6.484.322,80 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.737.760,38) C	0,00	2.810.297,27	(12.548.057,65) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.841.927,80)	0,00	1.642.395,00	(6.484.322,80)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.841.927,80) C	0,00	1.642.395,00	(6.484.322,80) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.260.868,01	4.610.580,99	0,00	21.871.449,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.260.868,01	4.610.580,99	0,00	21.871.449,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.260.868,01	4.610.580,99	0,00	21.871.449,00
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.312.868,01 D	4.610.580,99	0,00	21.923.449,00 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(52.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	(95.818.760,32)	25.820.330,27	31.598.813,53	(101.597.243,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(94.379.044,59)	25.820.330,27	31.598.813,53	(100.157.527,85)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	4.238.708,18	4.238.708,18	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.463.341,37) C	3.770.225,86	468.482,32	(26.161.597,83) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.849.383,84) C	0,00	3.770.225,86	(12.619.609,70) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.042.333,21	468.482,32	0,00	1.510.815,53
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.042.333,21	468.482,32	0,00	1.510.815,53
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.042.333,21 D	468.482,32	0,00	1.510.815,53 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(57.108.652,59)	21.581.622,09	27.360.105,35	(62.887.135,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(39.847.784,58)	13.917.299,04	15.085.201,31	(41.015.686,85)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.586.916,57) C	6.252.975,99	2.810.297,27	(19.144.237,85) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(17.260.868,01)	7.664.323,05	12.274.904,04	(21.871.449,00)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.729.841,10) C	3.777.750,11	4.610.688,99	(10.562.779,98) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.192,83	40.956,69	(9.763,86) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(797.091,12) C	3.855.272,11	3.768.094,25	(709.913,26) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.733.935,79) C	108,00	3.855.164,11	(10.588.991,90) 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)

Março

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.260.868,01)	7.664.323,05	12.274.904,04	(21.871.449,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.260.868,01)	7.664.323,05	12.274.904,04	(21.871.449,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.260.868,01)	7.664.323,05	12.274.904,04	(21.871.449,00)
622920101	(7)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.729.841,10) C	3.777.750,11	4.610.688,99	(10.562.779,98) C
622920102	(7)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.192,83	40.956,69	(9.763,86) C
622920103	(7)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(797.091,12) C	3.855.272,11	3.768.094,25	(709.913,26) C
622920104	(7)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.733.935,79) C	108,00	3.855.164,11	(10.588.991,90) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	0,00	0,00	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	0,00	0,00	(1.317.042,82)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(842.638,31) C	0,00	0,00	(842.638,31) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(474.404,51) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(122.672,91)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.210,16) C	0,00	0,00	(98.210,16) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.462,75) C	0,00	0,00	(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	-	26.597.964,30	13.532.174,44	8.339.017,46	31.791.121,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.818.783,49	1.622.748,31	0,00	13.441.531,80
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	246.974,91	0,00	0,00	246.974,91
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	246.974,91	0,00	0,00	246.974,91
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	246.974,91	0,00	0,00	246.974,91
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	246.974,91 D	0,00	0,00	246.974,91 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.571.808,58	1.622.748,31	0,00	13.194.556,89
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.571.808,58	1.622.748,31	0,00	13.194.556,89
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.571.808,58	1.622.748,31	0,00	13.194.556,89
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.374.484,58 D	1.506.975,52	0,00	11.881.460,10 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	306.882,00 D	76.000,00	0,00	382.882,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	890.442,00 D	0,00	0,00	890.442,00 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	39.772,79	0,00	39.772,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.359.414,26	11.909.426,13	8.339.017,46	15.929.822,93
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.359.414,26	11.909.426,13	8.339.017,46	15.929.822,93
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.359.414,26	11.909.426,13	8.339.017,46	15.929.822,93
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.737.388,41 D	7.486.071,28	4.747.715,91	12.475.743,78 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.114.231,71 D	4.011.130,86	3.570.761,51	1.554.601,06 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.507.794,14 D	412.223,99	20.540,04	1.899.478,09 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	-	(26.597.964,30)	25.442.622,25	30.635.779,23	(31.791.121,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.818.783,49)	526.818,26	2.149.566,57	(13.441.531,80)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(246.974,91)	0,00	0,00	(246.974,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(246.974,91)	0,00	0,00	(246.974,91)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(246.974,91)	0,00	0,00	(246.974,91)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(246.974,91)	0,00	0,00	(246.974,91)
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(246.974,91) C	0,00	0,00	(246.974,91) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.571.808,58)	526.818,26	2.149.566,57	(13.194.556,89)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.571.808,58)	526.818,26	2.149.566,57	(13.194.556,89)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.571.808,58)	526.818,26	2.149.566,57	(13.194.556,89)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.374.484,58)	485.393,25	1.992.368,77	(11.881.460,10)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(9.130.395,51) C	485.393,25	1.506.975,52	(10.151.977,78) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.244.089,07) C	0,00	485.393,25	(1.729.482,32) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(306.882,00)	35.445,00	111.445,00	(382.882,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(248.567,00) C	35.445,00	76.000,00	(289.122,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(58.315,00) C	0,00	35.445,00	(93.760,00) C
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(890.442,00)	5.980,01	5.980,01	(890.442,00)

**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)

Março**Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01						
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(575.892,00) C	5.980,01	0,00	(569.911,99) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(314.550,00) C	0,00	5.980,01	(320.530,01) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	39.772,79	(39.772,79)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	39.772,79	(39.772,79) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.359.414,26)	24.915.335,53	28.485.744,20	(15.929.822,93)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.359.414,26)	24.915.335,53	28.485.744,20	(15.929.822,93)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.359.414,26)	24.915.335,53	28.485.744,20	(15.929.822,93)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.571.240,42 C	16.994.620,33	15.496.033,11	9.069.827,64 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.572.479,41) C	3.808.942,94	4.651.645,68	(11.415.182,15) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.512.592,11)	4.111.664,26	4.036.759,38	(1.437.687,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(895.301,28) C	3.855.272,11	3.768.094,25	(808.123,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(617.290,83) C	256.392,15	268.665,13	(629.563,81) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.845.583,16) C	108,00	4.301.306,03	(12.146.781,19) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	468,46	468,46	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	468,46	468,46	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.417.997,57)	468,46	0,00	(2.417.529,11)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(515.110,40)	468,46	0,00	(514.641,94)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(515.110,40) C	468,46	0,00	(514.641,94) 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	-	(1.768,98)	0,00	468,46	(2.237,44)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.768,98)	0,00	468,46	(2.237,44)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.768,98) C	0,00	468,46	(2.237,44) C
				0,00	96.129.276,53	96.129.276,53	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49