

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)

Maio

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	33.938.926,21	15.213.479,85	15.137.774,12	34.014.631,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.297.259,19	15.096.397,97	15.062.347,00	5.331.310,16
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.989.555,63	14.338.036,78	14.638.022,79	2.689.569,62
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	70.480,66 D	11.285.405,98	11.135.566,27	220.320,37 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.919.074,97	3.052.630,80	3.502.456,52	2.469.249,25
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	149,34 D	0,88	0,00	150,22 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.918.925,63 D	3.052.629,92	3.502.456,52	2.469.099,03 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.292,57	0,00	213,77	11.078,80
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	6.097,25	0,00	213,77	5.883,48
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	6.097,25 D	0,00	213,77	5.883,48 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	-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	850.536,49	113.369,42	19.957,25	943.948,66
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	794.943,15 D	99.702,40	5.082,00	889.563,55 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	36.406,32 D	9.991,42	9.987,65	36.410,09 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.187,02 D	3.675,60	4.887,60	17.975,02 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.445.874,50	644.991,77	404.153,19	1.686.713,08
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	82.705,52	82.705,52	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	321.447,67	321.447,67	77.186,50 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	205.055,57 D	0,00	0,00	205.055,57 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	31.257,00 D	0,00	0,00	31.257,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	179.025,88 D	40,80	0,00	179.066,68 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.699,00 D	52.604,30	0,00	103.303,30 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	43.429,78 D	993,86	0,00	44.423,64 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	57.843,85 D	47.622,42	0,00	105.466,27 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	0,00 D	161,50	0,00	161,50 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	113.603,50 D	10.496,10	0,00	124.099,60 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	72.281,60 D	16.994,10	0,00	89.275,70 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	94.916,40 D	6.636,20	0,00	101.552,60 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	28.633,42 D	0,00	0,00	28.633,42 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	190.307,90 D	0,00	0,00	190.307,90 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	109.039,00 D	26.858,40	0,00	135.897,40 D
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P P	4.129,70 D	0,00	0,00	4.129,70 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	51.684,15 D	1.322,40	0,00	53.006,55 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	130.313,25 D	77.108,50	0,00	207.421,75 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.641.667,02	117.081,88	75.427,12	28.683.321,78
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	-	27.708.413,94	117.081,88	75.427,12	27.750.068,70
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.889.043,12	117.081,88	0,00	9.006.125,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.889.043,12	117.081,88	0,00	9.006.125,00

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)

Maio

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.531.458,19	75.773,88	0,00	2.607.232,07
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	1.651.372,63 D	75.773,88	0,00	1.727.146,51 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	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 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	657.239,06 D	0,00	0,00	657.239,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	0,00	0,00	1.369.472,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.365.924,50 D	0,00	0,00	1.365.924,50 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	-	1.328.277,50	41.308,00	0,00	1.369.585,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	395.427,40 D	0,00	0,00	395.427,40 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	41.308,00	0,00	962.714,10 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	-	648.011,93	0,00	0,00	648.011,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	648.011,93 D	0,00	0,00	648.011,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.438.320,82	0,00	0,00	22.438.320,82
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.438.320,82	0,00	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	-	5.902.472,32	0,00	0,00	5.902.472,32
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.902.472,32 D	0,00	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	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.618.950,00)	0,00	75.427,12	(3.694.377,12)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(968.016,08) C	0,00	27.048,56	(995.064,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(500.906,73) C	0,00	16.037,94	(516.944,67) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(652.954,59) C	0,00	10.979,76	(663.934,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(92.610,74) C	0,00	1.850,63	(94.461,37) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(940.740,98) C	0,00	16.415,33	(957.156,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(463.720,88) C	0,00	3.094,90	(466.815,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.677.399,16)	4.342.080,06	4.363.132,18	(32.698.451,28)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.628.522,74)	4.311.392,17	4.343.058,62	(1.660.189,19)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.648.261,14	1.648.261,14	(7.988,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)
	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.328.359,79	1.328.359,79	(7.988,88)

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)

Maio

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100							
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.306.272,91	1.306.272,91	(7.268,88) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	22.086,88	22.086,88	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	319.901,35	319.901,35	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.345,55	20.345,55	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.345,55	20.345,55	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	20.345,55	20.345,55	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	299.555,80	299.555,80	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	299.555,80	299.555,80	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	279.482,24	279.482,24	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.073,56	20.073,56	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.422,04	1.422,04	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	711,02	711,02	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	711,02	711,02	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(846.131,70)	2.480.799,37	2.306.138,14	(671.470,47)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(846.131,70) C	2.470.185,04	2.295.523,81	(671.470,47) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.614,33	10.614,33	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.061,81	26.061,81	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.061,81	26.061,81	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(774.402,16)	154.847,81	361.175,49	(980.729,84)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(668.144,68)	90.470,35	284.969,76	(862.644,09)
218810102	01	INSS	P F	(350.948,66) C	83.972,53	140.520,70	(407.496,83) 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	6.497,82	3.248,91	(2.899,79) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(284.160,82) C	0,00	141.200,15	(425.360,97) 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	-	(106.257,48)	64.377,46	76.205,73	(118.085,75)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.257,48)	64.377,46	76.205,73	(118.085,75)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(106.257,48)	7.227,46	18.055,73	(117.085,75)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(106.257,48) C	7.227,46	18.055,73	(117.085,75) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.150,00	58.150,00	(1.000,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(142.202,52)	30.687,89	20.073,56	(131.588,19)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.073,56	20.073,56	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.073,56	20.073,56	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)

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)

Maio

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(142.202,52)	10.614,33	0,00	(131.588,19)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(142.202,52) C	10.614,33	0,00	(131.588,19) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	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	-	15.988.224,21	4.470.071,95	0,00	20.458.296,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.123.513,40	1.624.217,76	0,00	7.747.731,16
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.152.132,62	1.322.029,79	0,00	6.474.162,41
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.893.954,57	974.488,18	0,00	4.868.442,75
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.080.910,22 D	776.229,37	0,00	3.857.139,59 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	219.116,79 D	57.980,98	0,00	277.097,77 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	187.614,15 D	50.857,31	0,00	238.471,46 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	71.761,31 D	8.780,52	0,00	80.541,83 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	309.456,00 D	80.640,00	0,00	390.096,00 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	-	60.474,00	16.212,00	0,00	76.686,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	60.474,00 D	16.212,00	0,00	76.686,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.197.704,05	331.329,61	0,00	1.529.033,66
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.659,87 D	13.306,36	0,00	39.966,23 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.171.044,18 D	318.023,25	0,00	1.489.067,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	863.222,26	279.482,24	0,00	1.142.704,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	727.500,40 D	235.844,58	0,00	963.344,98 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	135.721,86 D	43.637,66	0,00	179.359,52 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	-	106.718,52	22.705,73	0,00	129.424,25
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	65.350,52	18.055,73	0,00	83.406,25
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.350,52 D	18.055,73	0,00	83.406,25 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	41.368,00	4.650,00	0,00	46.018,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.368,00	4.650,00	0,00	46.018,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	41.368,00 D	4.650,00	0,00	46.018,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.461.571,61	2.064.545,71	0,00	8.526.117,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76

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)

Maio

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.366,57	404.153,19	0,00	1.768.519,76
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	811.822,83 D	82.705,52	0,00	894.528,35 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	549.574,54 D	321.447,67	0,00	871.022,21 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.789.491,51	1.584.965,40	0,00	6.374.456,91
332100000	01	DIÁRIAS	-	144.100,00	58.150,00	0,00	202.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.100,00	58.150,00	0,00	202.250,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	144.100,00 D	58.150,00	0,00	202.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	115.756,00	93.823,28	0,00	209.579,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	115.756,00	93.823,28	0,00	209.579,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P	45.300,00 D	15.400,00	0,00	60.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	67.000,00 D	78.423,28	0,00	145.423,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.529.635,51	1.432.992,12	0,00	5.962.627,63
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.529.635,51	1.432.992,12	0,00	5.962.627,63
332310500	01	PUBLICIDADE	P	12.095,00 D	1.600,00	0,00	13.695,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	589.122,10 D	127.044,77	0,00	716.166,87 D
332310800	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	20.262,59 D	8.809,35	0,00	29.071,94 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	114.125,00 D	54.345,00	0,00	168.470,00 D
332311200	01	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	14.075,00 D	0,00	0,00	14.075,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	34.427,00 D	0,00	0,00	34.427,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	21.560,00 D	0,00	0,00	21.560,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	3.928,35 D	1.742,20	0,00	5.670,55 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	31.896,00 D	6.080,00	0,00	37.976,00 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	2.630.570,18 D	706.930,68	0,00	3.337.500,86 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	185.678,05 D	173.344,00	0,00	359.022,05 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	868.044,24 D	353.096,12	0,00	1.221.140,36 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	307.713,53	75.427,12	0,00	383.140,65
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	307.713,53 D	75.427,12	0,00	383.140,65 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	578.902,62	21.799,34	0,00	600.701,96
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783,95	711,02	0,00	3.494,97
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P	2.783,95 D	711,02	0,00	3.494,97 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	576.118,67	21.088,32	0,00	597.206,99
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	576.118,67	21.088,32	0,00	597.206,99
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	576.118,67 D	21.088,32	0,00	597.206,99 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.703.652,05	705.801,78	0,00	3.409.453,83
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	712.281,53	184.640,20	0,00	896.921,73
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	712.281,53 D	184.640,20	0,00	896.921,73 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	1.991.370,52 D	521.161,58	0,00	2.512.532,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	98.384,53	46.407,36	0,00	144.791,89
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	98.384,53	46.407,36	0,00	144.791,89
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	95.561,62	26.061,81	0,00	121.623,43
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.561,62	26.061,81	0,00	121.623,43
372130200	01	PIS/PASEP	P	95.561,62 D	26.061,81	0,00	121.623,43 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.822,91	20.345,55	0,00	23.168,46
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.822,91	20.345,55	0,00	23.168,46
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.822,91 D	20.345,55	0,00	23.168,46 D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		7.300,00	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)

Maio

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39000000	01	DIMINUTIVAS		22.200,00			29.500,00
39400000	01	INCENTIVOS		22.200,00	7.300,00	0,00	29.500,00
39490000	01	OUTROS INCENTIVOS		22.200,00	7.300,00	0,00	29.500,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	22.200,00 D	7.300,00	0,00	29.500,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(17.249.751,26)	0,00	4.524.725,56	(21.774.476,82)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		(338.124,02)	0,00	108.573,43	(446.697,45)
41100000	01	IMPOSTOS		(329.721,36)	0,00	105.929,01	(435.650,37)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		(125.892,73)	0,00	38.243,74	(164.136,47)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(125.892,73) C	0,00	38.243,74	(164.136,47) C
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		(203.828,63)	0,00	67.685,27	(271.513,90)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		(203.828,63)	0,00	67.685,27	(271.513,90)
411310200	01	ISS	P	(203.828,63) C	0,00	67.685,27	(271.513,90) C
41200000	01	TAXAS		(8.402,66)	0,00	2.644,42	(11.047,08)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		(8.173,16)	0,00	2.584,42	(10.757,58)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(8.173,16) C	0,00	2.584,42	(10.757,58) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(229,50)	0,00	60,00	(289,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		(229,50)	0,00	60,00	(289,50)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(229,50) C	0,00	60,00	(289,50) C
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES		(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		(76.144,53)	0,00	11.132,40	(87.276,93)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(76.144,53) C	0,00	11.132,40	(87.276,93) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(101.965,03)	0,00	26.608,90	(128.573,93)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(1.547,24)	0,00	598,05	(2.145,29)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(670,05) C	0,00	0,00	(670,05) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(580,14) C	0,00	462,84	(1.042,98) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(297,05) C	0,00	135,21	(432,26) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(100.417,79)	0,00	26.010,85	(126.428,64)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(100.417,79)	0,00	26.010,85	(126.428,64)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(100.417,79) C	0,00	26.010,85	(126.428,64) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(16.730.321,97)	0,00	4.376.191,35	(21.106.513,32)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		(16.730.321,97)	0,00	4.376.191,35	(21.106.513,32)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(13.983.513,04)	0,00	3.374.236,31	(17.357.749,35)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(9.658.560,72)	0,00	2.351.450,58	(12.010.011,30)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(6.325.527,73) C	0,00	1.650.125,38	(7.975.653,11) 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	(134.450,62) C	0,00	44.332,54	(178.783,16) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.943.564,38) C	0,00	453.718,35	(2.397.282,73) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(230.704,74) C	0,00	18.320,59	(249.025,33) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.024.219,17) C	0,00	184.953,72	(1.209.172,89) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(4.324.952,32)	0,00	1.022.785,73	(5.347.738,05)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(3.615.326,06) C	0,00	950.917,55	(4.566.243,61) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(4.020,38) C	0,00	2.855,00	(6.875,38) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(11.885,08) C	0,00	1.910,37	(13.795,45) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.196,04) C	0,00	0,00	(11.196,04) C
		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	(60.199,33) C	0,00	17.102,81	(77.302,14) 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)

Maio

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140500	01	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(622.325,43) C	0,00	50.000,00	(672.325,43) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.010.196,38)	0,00	595.916,00	(2.606.112,38)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.010.196,38) C	0,00	595.916,00	(2.606.112,38) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(339.637,64)	0,00	206.039,04	(545.676,68)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(339.637,64)	0,00	206.039,04	(545.676,68)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(339.637,64) C	0,00	206.039,04	(545.676,68) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(396.974,91)	0,00	200.000,00	(596.974,91)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(396.974,91) C	0,00	200.000,00	(596.974,91) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.195,71)	0,00	2.219,48	(5.415,19)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.195,71) C	0,00	2.219,48	(5.415,19) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	106.864.107,25	7.861.195,70	3.096.059,81	111.629.243,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	105.424.391,52	7.861.195,70	3.096.059,81	110.189.527,41
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	PREVISÃO 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	-	68.153.999,52	7.861.195,70	3.096.059,81	72.919.135,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.464.677,81	3.646.231,94	3.089.559,81	43.021.349,94
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	-	15.403.132,61	1.823.115,97	0,00	17.226.248,58
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.353.132,61 D	1.823.115,97	0,00	17.176.248,58 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.823.115,97	1.823.115,97	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.409.309,98 D	75.774,00	0,00	1.485.083,98 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	6.103.415,83 D	480.898,13	0,00	6.584.313,96 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.890.406,80 D	1.266.443,84	0,00	9.156.850,64 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.403.132,61) C	0,00	1.823.115,97	(17.226.248,58) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.890.406,80)	0,00	1.266.443,84	(9.156.850,64)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.890.406,80) C	0,00	1.266.443,84	(9.156.850,64) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.689.321,71	4.214.963,76	6.500,00	29.897.785,47
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.748.758,71 D	4.214.963,76	0,00	29.963.722,47 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(59.437,00) C	0,00	6.500,00	(65.937,00) 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	-	(106.864.107,25)	26.938.371,96	31.703.507,85	(111.629.243,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(105.424.391,52)	26.718.260,31	31.483.396,20	(110.189.527,41)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	5.046.100,91	5.046.100,91	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.009.712,06) C	4.524.939,33	521.161,58	(18.005.934,31) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.252.050,46) C	0,00	4.524.939,33	(21.776.989,79) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.991.370,52	521.161,58	0,00	2.512.532,10
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.991.370,52 D	521.161,58	0,00	2.512.532,10 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)

Maio

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(68.153.999,52)	21.672.159,40	26.437.295,29	(72.919.135,41)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(42.464.677,81)	13.576.783,50	14.133.455,63	(43.021.349,94)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(16.775.356,10) C	5.481.407,60	1.829.615,97	(13.123.564,47) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.524.550,14) C	3.953.822,01	4.214.963,76	(10.785.691,89) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.398,91	31.398,91	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(862.167,90) C	4.110.154,98	3.947.322,01	(699.334,93) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(14.302.603,67) C	0,00	4.110.154,98	(18.412.758,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.689.321,71)	8.095.375,90	12.303.839,66	(29.897.785,47)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.524.550,14) C	3.953.822,01	4.214.963,76	(10.785.691,89) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.398,91	31.398,91	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(862.167,90) C	4.110.154,98	3.947.322,01	(699.334,93) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(14.302.603,67) C	0,00	4.110.154,98	(18.412.758,65) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	220.111,65	220.111,65	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	220.111,65	220.111,65	(1.317.042,82)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(602.883,99) C	110.055,83	0,00	(492.828,16) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	110.055,82	110.055,83	(0,01) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(714.158,83) C	0,00	110.055,82	(824.214,65) 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	-	42.508.344,12	15.409.387,07	10.162.658,69	47.755.072,50
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.738.054,30	957.980,87	0,00	20.696.035,17
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.900.917,53	0,00	0,00	5.900.917,53
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	5.900.917,53 D	0,00	0,00	5.900.917,53 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.837.136,77	957.980,87	0,00	14.795.117,64
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	12.480.673,69 D	957.980,87	0,00	13.438.654,56 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	424.882,00 D	0,00	0,00	424.882,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	891.808,29 D	0,00	0,00	891.808,29 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.350.523,27	14.451.406,20	10.162.658,69	24.639.270,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	15.106.094,21 D	8.397.144,79	5.303.196,93	18.200.042,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.968.823,52 D	5.655.922,23	4.839.504,51	3.785.241,24 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.275.605,54 D	398.339,18	19.957,25	2.653.987,47 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	-	(42.508.344,12)	27.768.164,03	33.014.892,41	(47.755.072,50)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.738.054,30)	689.574,73	1.647.555,60	(20.696.035,17)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.900.917,53)	0,00	0,00	(5.900.917,53)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(5.653.942,62) C	0,00	0,00	(5.653.942,62) C
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(246.974,91) C	0,00	0,00	(246.974,91) C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)

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)

Maio

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01						
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.837.136,77)	689.574,73	1.647.555,60	(14.795.117,64)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.480.673,69)	653.229,73	1.611.210,60	(13.438.654,56)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.323.642,48) C	653.229,73	957.980,87	(10.628.393,62) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.157.031,21) C	0,00	653.229,73	(2.810.260,94) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(424.882,00)	36.345,00	36.345,00	(424.882,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(297.977,00) C	36.345,00	0,00	(261.632,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(126.905,00) C	0,00	36.345,00	(163.250,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(891.808,29)	0,00	0,00	(891.808,29)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(426.664,29) C	0,00	0,00	(426.664,29) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.772,79)	0,00	0,00	(39.772,79)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(27.694,68) C	0,00	0,00	(27.694,68) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(12.078,11) C	0,00	0,00	(12.078,11) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.350.523,27)	27.078.375,53	31.367.123,04	(24.639.270,78)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.915.864,75 C	18.672.417,63	18.283.091,42	9.305.190,96 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(11.127.434,13) C	4.095.276,75	4.246.362,67	(11.278.520,05) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.628.522,74)	4.310.681,15	4.342.347,60	(1.660.189,19)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(960.378,06) C	4.220.210,80	4.057.377,84	(797.545,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(668.144,68) C	90.470,35	284.969,76	(862.644,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.510.431,15) C	0,00	4.495.321,35	(21.005.752,50) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	213,77	213,77	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	213,77	213,77	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.417.467,35)	213,77	0,00	(2.417.253,58)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(514.580,18)	213,77	0,00	(514.366,41)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(514.580,18) C	213,77	0,00	(514.366,41) 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	-	(2.299,20)	0,00	213,77	(2.512,97)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.299,20)	0,00	213,77	(2.512,97)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.299,20) C	0,00	213,77	(2.512,97) C
				0,00	102.002.750,62	102.002.750,62	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49