



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)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	34.014.631,94	22.085.264,41	18.943.624,54	37.156.271,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.331.310,16	21.928.274,07	18.868.274,32	8.391.309,91
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.689.569,62	21.094.839,08	17.898.503,47	5.885.905,23
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	220.320,37 D	15.134.595,04	15.292.960,15	61.955,26 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.469.249,25	5.960.244,04	2.605.543,32	5.823.949,97
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	150,22 D	1,00	0,00	151,22 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.469.099,03 D	5.960.243,04	2.605.543,32	5.823.798,75 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.078,80	0,00	327,63	10.751,17
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	5.883,48	0,00	327,63	5.555,85
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.883,48 D	0,00	327,63	5.555,85 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	-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	943.948,66	219.240,96	378.928,84	784.260,78
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	889.563,55 D	207.182,01	351.730,74	745.014,82 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	36.410,09 D	10.508,95	19.116,97	27.802,07 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	17.975,02 D	1.550,00	8.081,13	11.443,89 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.686.713,08	614.194,03	590.514,38	1.710.392,73
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	394.706,06	394.706,06	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	195.808,32	195.808,32	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	179.066,68 D	0,00	0,00	179.066,68 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.303,30 D	0,00	0,00	103.303,30 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	44.423,64 D	0,00	0,00	44.423,64 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	105.466,27 D	0,00	0,00	105.466,27 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	161,50 D	0,00	0,00	161,50 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	124.099,60 D	11.409,75	0,00	135.509,35 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	89.275,70 D	4.000,70	0,00	93.276,40 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	101.552,60 D	2.156,35	0,00	103.708,95 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	135.897,40 D	0,00	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	53.006,55 D	661,40	0,00	53.667,95 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	207.421,75 D	5.451,45	0,00	212.873,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.683.321,78	156.990,34	75.350,22	28.764.961,90
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	-	27.750.068,70	156.990,34	75.350,22	27.831.708,82
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.006.125,00	0,00	0,00	9.006.125,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.006.125,00	0,00	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)

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.607.232,07	0,00	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	1.727.146,51 D	0,00	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	-	1.369.585,50	0,00	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	962.714,10 D	0,00	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 TRAÇÃO 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	156.990,34	0,00	22.595.311,16
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.438.320,82	156.990,34	0,00	22.595.311,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	21.160,00	0,00	14.342.243,70
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	21.160,00	0,00	27.265,60 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	135.830,34	0,00	6.038.302,66
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.902.472,32 D	135.830,34	0,00	6.038.302,66 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.694.377,12)	0,00	75.350,22	(3.769.727,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(995.064,64) C	0,00	27.048,56	(1.022.113,20) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(516.944,67) C	0,00	15.961,04	(532.905,71) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(663.934,35) C	0,00	10.979,76	(674.914,11) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(94.461,37) C	0,00	1.850,63	(96.312,00) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(957.156,31) C	0,00	16.415,33	(973.571,64) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(466.815,78) C	0,00	3.094,90	(469.910,68) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.698.451,28)	4.831.212,71	4.857.320,63	(32.724.559,20)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.660.189,19)	4.800.351,15	4.837.126,47	(1.696.964,51)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.845.923,88	1.845.923,88	(7.988,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)
	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.318.982,80	1.318.982,80	(7.988,88)



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100							
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.299.043,28	1.299.043,28	(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	19.939,52	19.939,52	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	526.941,08	526.941,08	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	526.941,08	526.941,08	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	526.941,08	526.941,08	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	506.746,92	506.746,92	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.194,16	20.194,16	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.315,90	1.315,90	0,00
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	657,95	657,95	0,00 C
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	657,95	657,95	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(671.470,47)	2.337.117,74	2.660.605,49	(994.958,22)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(671.470,47) C	2.326.450,34	2.649.938,09	(994.958,22) C
213110103	(16) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.667,40	10.667,40	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.978,97	15.978,97	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.978,97	15.978,97	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(980.729,84)	600.014,66	313.302,23	(694.017,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(862.644,09)	569.501,75	277.981,28	(571.123,62)
218810102	01	INSS	P F	(407.496,83) C	139.575,71	128.396,59	(396.317,71) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.899,79) C	0,00	3.085,29	(5.985,08) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(425.360,97) C	429.926,04	146.499,40	(141.934,33) 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	-	(118.085,75)	30.512,91	35.320,95	(122.893,79)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.085,75)	30.512,91	35.320,95	(122.893,79)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(117.085,75)	3.812,91	6.020,95	(119.293,79)
218910101	(11) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(117.085,75) C	3.812,91	6.020,95	(119.293,79) C
218910200	(11) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	26.700,00	29.300,00	(3.600,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(131.588,19)	30.861,56	20.194,16	(120.920,79)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.194,16	20.194,16	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.194,16	20.194,16	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(131.588,19)	10.667,40	0,00	(120.920,79)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(131.588,19) C	10.667,40	0,00	(120.920,79) 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	-	20.458.296,16	5.107.914,99	0,00	25.566.211,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.747.731,16	1.830.070,67	0,00	9.577.801,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.474.162,41	1.317.302,80	0,00	7.791.465,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.868.442,75	983.415,83	0,00	5.851.858,58
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.857.139,59 D	779.257,43	0,00	4.636.397,02 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	277.097,77 D	57.981,00	0,00	335.078,77 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	238.471,46 D	50.917,88	0,00	289.389,34 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	80.541,83 D	18.939,52	0,00	99.481,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	390.096,00 D	76.320,00	0,00	466.416,00 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	-	76.686,00	17.170,50	0,00	93.856,50
311210203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	76.686,00 D	16.045,50	0,00	92.731,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.529.033,66	316.716,47	0,00	1.845.750,13
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	39.966,23 D	1.000,00	0,00	40.966,23 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.489.067,43 D	315.716,47	0,00	1.804.783,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.142.704,50	506.746,92	0,00	1.649.451,42
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	963.344,98 D	462.699,76	0,00	1.426.044,74 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	179.359,52 D	44.047,16	0,00	223.406,68 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	-	129.424,25	6.020,95	0,00	135.445,20
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	83.406,25	6.020,95	0,00	89.427,20
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.406,25 D	6.020,95	0,00	89.427,20 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	46.018,00	0,00	0,00	46.018,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.018,00	0,00	0,00	46.018,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	46.018,00 D	0,00	0,00	46.018,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.526.117,32	2.556.259,20	0,00	11.082.376,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14



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)

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.768.519,76	590.514,38	0,00	2.359.034,14
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	894.528,35 D	394.706,06	0,00	1.289.234,41 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	871.022,21 D	195.808,32	0,00	1.066.830,53 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	-	6.374.456,91	1.890.394,60	0,00	8.264.851,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	202.250,00	29.300,00	0,00	231.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.250,00	29.300,00	0,00	231.550,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	202.250,00 D	29.300,00	0,00	231.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	209.579,28	55.764,00	0,00	265.343,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	209.579,28	55.764,00	0,00	265.343,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	60.700,00 D	15.564,00	0,00	76.264,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	145.423,28 D	39.200,00	0,00	184.623,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.962.627,63	1.805.330,60	0,00	7.767.958,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.962.627,63	1.805.330,60	0,00	7.767.958,23
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	13.695,00 D	0,00	0,00	13.695,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	716.166,87 D	523.591,16	0,00	1.239.758,03 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	29.071,94 D	9.320,20	0,00	38.392,14 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	168.470,00 D	83.885,00	0,00	252.355,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.075,00 D	1.750,00	0,00	15.825,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	34.427,00 D	19.360,00	0,00	53.787,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	21.560,00 D	4.980,00	0,00	26.540,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.670,55 D	1.293,00	0,00	6.963,55 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	37.976,00 D	28.206,00	0,00	66.182,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.852,00 D	10.475,45	0,00	14.327,45 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.337.500,86 D	725.895,00	0,00	4.063.395,86 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	359.022,05 D	147.808,00	0,00	506.830,05 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.221.140,36 D	208.766,79	0,00	1.429.907,15 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	383.140,65	75.350,22	0,00	458.490,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	383.140,65 D	75.350,22	0,00	458.490,87 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	600.701,96	32.987,17	0,00	633.689,13
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494,97	657,95	0,00	4.152,92
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	3.494,97 D	657,95	0,00	4.152,92 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	597.206,99	32.329,22	0,00	629.536,21
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	597.206,99	32.329,22	0,00	629.536,21
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	597.206,99 D	32.329,22	0,00	629.536,21 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.409.453,83	665.414,92	0,00	4.074.868,75
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	896.921,73	186.452,38	0,00	1.083.374,11
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	896.921,73 D	186.452,38	0,00	1.083.374,11 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	2.512.532,10 D	478.962,54	0,00	2.991.494,64 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	144.791,89	16.183,03	0,00	160.974,92
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	144.791,89	16.183,03	0,00	160.974,92
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	121.623,43	15.978,97	0,00	137.602,40
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.623,43	15.978,97	0,00	137.602,40
372130200	01	PIS/PASEP	P -	121.623,43 D	15.978,97	0,00	137.602,40 D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-		204,06	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)

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	01			23.168,46			23.372,52
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	23.168,46	204,06	0,00	23.372,52
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.168,46 D	204,06	0,00	23.372,52 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	29.500,00	7.000,00	0,00	36.500,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.500,00 D	7.000,00	0,00	36.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.774.476,82)	32,91	8.223.479,85	(29.997.923,76)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(446.697,45)	0,00	103.678,91	(550.376,36)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(435.650,37)	0,00	101.516,40	(537.166,77)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(164.136,47)	0,00	35.932,08	(200.068,55)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(164.136,47) C	0,00	35.932,08	(200.068,55) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(271.513,90)	0,00	65.584,32	(337.098,22)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(271.513,90)	0,00	65.584,32	(337.098,22)
411310200	01	ISS	P -	(271.513,90) C	0,00	65.584,32	(337.098,22) C
412000000	01	TAXAS	-	(11.047,08)	0,00	2.162,51	(13.209,59)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(10.757,58)	0,00	2.119,01	(12.876,59)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(10.757,58) C	0,00	2.119,01	(12.876,59) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(289,50)	0,00	43,50	(333,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,50)	0,00	43,50	(333,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(289,50) C	0,00	43,50	(333,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.276,93)	0,00	18.019,71	(105.296,64)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(87.276,93) C	0,00	18.019,71	(105.296,64) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(128.573,93)	32,91	26.901,86	(155.442,88)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.145,29)	0,00	406,91	(2.552,20)
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 -	(1.042,98) C	0,00	0,00	(1.042,98) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(432,26) C	0,00	406,91	(839,17) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(126.428,64)	32,91	26.494,95	(152.890,68)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(126.428,64)	32,91	26.494,95	(152.890,68)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(126.428,64) C	32,91	26.494,95	(152.890,68) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.106.513,32)	0,00	8.073.717,04	(29.180.230,36)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(21.106.513,32)	0,00	8.073.717,04	(29.180.230,36)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.357.749,35)	0,00	5.502.900,37	(22.860.649,72)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(12.010.011,30)	0,00	4.483.559,69	(16.493.570,99)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.975.653,11) C	0,00	1.541.712,29	(9.517.365,40) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(94,08) C	0,00	112,35	(206,43) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(178.783,16) C	0,00	36.432,54	(215.215,70) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.397.282,73) C	0,00	2.674.214,64	(5.071.497,37) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(249.025,33) C	0,00	10.500,38	(259.525,71) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.209.172,89) C	0,00	220.587,49	(1.429.760,38) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.347.738,05)	0,00	1.019.340,68	(6.367.078,73)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.566.243,61) C	0,00	849.773,72	(5.416.017,33) C
		COTA-PARTE IPVA	P -	(6.875,38) C	0,00	933,17	(7.808,55) 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)

Junho

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	01						
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(13.795,45) C	0,00	2.190,92	(15.986,37) 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
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(77.302,14) C	0,00	16.442,87	(93.745,01) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(672.325,43) C	0,00	150.000,00	(822.325,43) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.606.112,38)	0,00	501.544,93	(3.107.657,31)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.606.112,38) C	0,00	501.544,93	(3.107.657,31) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(545.676,68)	0,00	151.474,06	(697.150,74)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(545.676,68)	0,00	1.474,06	(547.150,74)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(545.676,68) C	0,00	1.474,06	(547.150,74) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(596.974,91)	0,00	1.917.797,68	(2.514.772,59)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(596.974,91) C	0,00	1.917.797,68	(2.514.772,59) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.415,19)	0,00	1.162,33	(6.577,52)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.415,19) C	0,00	1.162,33	(6.577,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	111.629.243,14	24.928.763,61	8.538.513,93	128.019.492,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	110.189.527,41	24.928.763,61	8.538.513,93	126.579.777,09
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	-	72.919.135,41	24.928.763,61	8.538.513,93	89.309.385,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.021.349,94	15.521.280,66	8.538.513,93	50.004.116,67
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	-	17.226.248,58	7.760.640,33	0,00	24.986.888,91
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.176.248,58 D	7.760.640,33	0,00	24.936.888,91 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	7.760.640,33	7.760.640,33	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.485.083,98 D	0,00	0,00	1.485.083,98 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	6.584.313,96 D	6.982.766,73	0,00	13.567.080,69 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.156.850,64 D	777.873,60	0,00	9.934.724,24 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.226.248,58) C	0,00	7.760.640,33	(24.986.888,91) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.156.850,64)	0,00	777.873,60	(9.934.724,24)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.156.850,64) C	0,00	777.873,60	(9.934.724,24) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.897.785,47	9.407.482,95	0,00	39.305.268,42
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.963.722,47 D	9.407.482,95	0,00	39.371.205,42 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(65.937,00) C	0,00	0,00	(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	-	(111.629.243,14)	36.263.576,08	52.653.825,76	(128.019.492,82)



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)

Junho

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(110.189.527,41)	35.998.596,28	52.388.845,96	(126.579.777,09)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	8.702.802,93	8.702.802,93	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.005.934,31) C	8.223.807,48	478.995,45	(10.261.122,28) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(21.776.989,79) C	32,91	8.223.807,48	(30.000.764,36) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.512.532,10	478.962,54	0,00	2.991.494,64
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.512.532,10 D	478.962,54	0,00	2.991.494,64 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(72.919.135,41)	27.295.793,35	43.686.043,03	(89.309.385,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(43.021.349,94)	18.740.574,95	25.723.341,68	(50.004.116,67)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.123.564,47) C	10.185.356,55	7.760.640,33	(10.698.848,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.785.691,89) C	4.425.997,34	9.407.482,95	(15.767.177,50) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.519,51	31.519,51	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(699.334,93) C	4.097.701,55	4.425.997,34	(1.027.630,72) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.412.758,65) C	0,00	4.097.701,55	(22.510.460,20) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.897.785,47)	8.555.218,40	17.962.701,35	(39.305.268,42)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.785.691,89) C	4.425.997,34	9.407.482,95	(15.767.177,50) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.519,51	31.519,51	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(699.334,93) C	4.097.701,55	4.425.997,34	(1.027.630,72) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.412.758,65) C	0,00	4.097.701,55	(22.510.460,20) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	264.979,80	264.979,80	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	264.979,80	264.979,80	(1.317.042,82)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(492.828,16) C	132.489,90	0,00	(360.338,26) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	132.489,90	132.489,90	(0,01) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(824.214,65) C	0,00	132.489,90	(956.704,55) 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	-	47.755.072,50	28.175.294,95	13.291.286,73	62.639.080,72
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	20.696.035,17	6.861.214,91	0,00	27.557.250,08
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.900.917,53	681.906,14	0,00	6.582.823,67
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	5.900.917,53 D	681.906,14	0,00	6.582.823,67 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.795.117,64	6.179.308,77	0,00	20.974.426,41
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.438.654,56 D	6.179.308,77	0,00	19.617.963,33 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	-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.639.270,78	21.314.080,04	13.291.286,73	32.662.064,09
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.200.042,07 D	10.992.555,43	6.209.523,98	22.983.073,52 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.785.241,24 D	9.824.302,37	6.702.833,91	6.906.709,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.653.987,47 D	497.222,24	378.928,84	2.772.280,87 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	-	(47.755.072,50)	38.287.975,26	53.171.983,48	(62.639.080,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.696.035,17)	1.915.024,07	8.776.238,98	(27.557.250,08)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMÃ

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.900.917,53)	917.797,68	1.599.703,82	(6.582.823,67)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(5.653.942,62) C	917.797,68	681.906,14	(5.418.051,08) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(246.974,91) C	0,00	917.797,68	(1.164.772,59) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(14.795.117,64)	997.226,39	7.176.535,16	(20.974.426,41)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.438.654,56)	960.717,39	7.140.026,16	(19.617.963,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.628.393,62) C	960.717,39	6.179.308,77	(15.846.985,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.810.260,94) C	0,00	960.717,39	(3.770.978,33) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(424.882,00)	36.509,00	36.509,00	(424.882,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(261.632,00) C	36.509,00	0,00	(225.123,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(163.250,00) C	0,00	36.509,00	(199.759,00) 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	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.639.270,78)	36.372.623,56	44.395.416,87	(32.662.064,09)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.305.190,96 C	26.982.923,61	25.133.800,31	11.154.314,26 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(11.278.520,05) C	4.590.006,75	9.439.002,46	(16.127.515,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.660.189,19)	4.799.693,20	4.836.468,52	(1.696.964,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(797.545,10) C	4.230.191,45	4.558.487,24	(1.125.840,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(862.644,09) C	569.501,75	277.981,28	(571.123,62) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(21.005.752,50) C	0,00	4.986.145,58	(25.991.898,08) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	327,63	327,63	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	327,63	327,63	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.417.253,58)	327,63	0,00	(2.416.925,95)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(514.366,41)	327,63	0,00	(514.038,78)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(514.366,41) C	327,63	0,00	(514.038,78) 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	-	(2.512,97)	0,00	327,63	(2.840,60)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.512,97)	0,00	327,63	(2.840,60)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.512,97) C	0,00	327,63	(2.840,60) C
				0,00	159.680.034,92	159.680.034,92	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49