

# 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)

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	37.156.271,81	22.269.936,33	20.567.747,68	38.858.460,46
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	8.391.309,91	21.443.959,54	20.492.518,96	9.342.750,49
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.885.905,23	20.512.491,71	19.831.771,65	6.566.625,29
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.885.905,23	20.512.491,71	19.831.771,65	6.566.625,29
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.885.905,23	20.512.491,71	19.831.771,65	6.566.625,29
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	61.955,26 D	14.932.910,99	14.851.714,35	143.151,90 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	5.823.949,97	5.579.580,72	4.980.057,30	6.423.473,39
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	151,22 D	0,99	0,00	152,21 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.823.798,75 D	5.579.579,73	4.980.057,30	6.423.321,18 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	10.751,17	976,51	1.411,86	10.315,82
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	976,51	976,51	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	976,51	976,51	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	976,51	976,51	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	976,51	976,51	0,00 D
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	10.751,17	0,00	435,35	10.315,82
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.751,17	0,00	435,35	10.315,82
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	5.555,85	0,00	435,35	5.120,50
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.555,85 D	0,00	435,35	5.120,50 D
112510200	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	784.260,78	33.610,84	13.918,48	803.953,14
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	784.260,78	33.610,84	13.918,48	803.953,14
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	784.260,78	33.610,84	13.918,48	803.953,14
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	745.014,82 D	20.287,61	9.175,00	756.127,43 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.802,07 D	9.980,03	4.743,48	33.038,62 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.443,89 D	3.343,20	0,00	14.787,09 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	1.710.392,73	896.880,48	645.416,97	1.961.856,24
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	1.710.392,73	896.880,48	645.416,97	1.961.856,24
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.710.392,73	896.880,48	645.416,97	1.961.856,24
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.710.392,73	896.880,48	645.416,97	1.961.856,24
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	264.730,04	264.730,04	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	6.468,00 D	8.450,00	0,00	14.918,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	380.686,93	380.686,93	77.186,50 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	205.055,57 D	52.696,60	0,00	257.752,17 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	30.283,33	0,00	209.350,01 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	103.303,30 D	28.943,00	0,00	132.246,30 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	44.423,64 D	1.176,00	0,00	45.599,64 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	105.466,27 D	26.340,73	0,00	131.807,00 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	135.509,35 D	1.758,20	0,00	137.267,55 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	93.276,40 D	0,00	0,00	93.276,40 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	103.708,95 D	2.714,70	0,00	106.423,65 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	45.238,95	0,00	235.546,85 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	135.897,40 D	36.574,00	0,00	172.471,40 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	53.667,95 D	0,00	0,00	53.667,95 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	212.873,20 D	17.288,00	0,00	230.161,20 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	28.764.961,90	825.976,79	75.228,72	29.515.709,97
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82) C

# 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)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88) C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	27.831.708,82	825.976,79	75.228,72	28.582.456,89
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	9.006.125,00	85.400,00	0,00	9.091.525,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.006.125,00	85.400,00	0,00	9.091.525,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.369.585,50	85.400,00	0,00	1.454.985,50
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	85.400,00	0,00	1.048.114,10 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	22.595.311,16	740.576,79	0,00	23.335.887,95
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.595.311,16	740.576,79	0,00	23.335.887,95
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	14.342.243,70	21.160,00	0,00	14.363.403,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	27.265,60 D	21.160,00	0,00	48.425,60 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	6.038.302,66	422.082,64	0,00	6.460.385,30
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.038.302,66 D	422.082,64	0,00	6.460.385,30 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	530.611,26 D	297.334,15	0,00	827.945,41 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.769.727,34)	0,00	75.228,72	(3.844.956,06)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.769.727,34)	0,00	75.228,72	(3.844.956,06)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(3.769.727,34)	0,00	75.228,72	(3.844.956,06)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.022.113,20) C	0,00	27.048,56	(1.049.161,76) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(532.905,71) C	0,00	15.961,04	(548.866,75) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(674.914,11) C	0,00	10.858,26	(685.772,37) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(96.312,00) C	0,00	1.850,63	(98.162,63) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(973.571,64) C	0,00	16.415,33	(989.986,97) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(469.910,68) C	0,00	3.094,90	(473.005,58) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.724.559,20)	5.381.438,50	5.221.454,08	(32.564.574,78)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.696.964,51)	5.350.404,16	5.201.140,48	(1.547.700,83)

# 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)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.988,88)	1.635.673,64	1.635.673,64	(7.988,88)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.988,88)	1.371.943,69	1.371.943,69	(7.988,88)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.988,88)	1.371.943,69	1.371.943,69	(7.988,88)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.988,88)	1.371.943,69	1.371.943,69	(7.988,88)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.351.397,43	1.351.397,43	(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	20.546,26	20.546,26	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P P	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	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	263.729,95	263.729,95	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.313,72	33.313,72	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	33.313,72	33.313,72	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	33.313,72	33.313,72	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	230.416,23	230.416,23	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	230.416,23	230.416,23	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	210.102,63	210.102,63	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.313,60	20.313,60	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.209,22	1.209,22	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.209,22	1.209,22	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	1.209,22	1.209,22	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	604,61	604,61	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	604,61	604,61	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(994.958,22)	3.345.433,62	3.089.862,70	(739.387,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(994.958,22)	3.345.433,62	3.089.862,70	(739.387,30)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(994.958,22)	3.345.433,62	3.089.862,70	(739.387,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(994.958,22)	3.345.433,62	3.089.862,70	(739.387,30)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(994.958,22) C	3.334.712,88	3.079.141,96	(739.387,30) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.720,74	10.720,74	0,00 C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	46.389,14	46.389,14	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	46.389,14	46.389,14	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	46.389,14	46.389,14	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.389,14	46.389,14	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(694.017,41)	321.698,54	428.005,78	(800.324,65)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(571.123,62)	115.770,70	280.618,86	(735.971,78)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(571.123,62)	115.770,70	280.618,86	(735.971,78)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(571.123,62)	115.770,70	280.618,86	(735.971,78)
218810102	01	INSS	P F	(396.317,71) C	112.521,79	130.803,71	(414.599,63) 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	(5.985,08) C	3.248,91	3.386,33	(6.122,50) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(141.934,33) C	0,00	146.428,82	(288.363,15) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(122.893,79)	205.927,84	147.386,92	(64.352,87)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(122.893,79)	205.927,84	147.386,92	(64.352,87)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(119.293,79)	156.827,84	91.286,92	(53.752,87)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(119.293,79) C	93.503,42	27.962,50	(53.752,87) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.324,42	63.324,42	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.600,00) C	49.100,00	56.100,00	(10.600,00) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(120.920,79)	31.034,34	20.313,60	(110.200,05)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	20.313,60	20.313,60	0,00
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	20.313,60	20.313,60	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)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.313,60	20.313,60	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.313,60	20.313,60	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.313,60	20.313,60	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(120.920,79)	10.720,74	0,00	(110.200,05)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(120.920,79)	10.720,74	0,00	(110.200,05)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.920,79)	10.720,74	0,00	(110.200,05)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120.920,79)	10.720,74	0,00	(110.200,05)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(120.920,79) C	10.720,74	0,00	(110.200,05) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.566.211,15	4.562.948,74	0,00	30.129.159,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.577.801,83	1.608.328,82	0,00	11.186.130,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.791.465,21	1.356.897,04	0,00	9.148.362,25
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.791.465,21	1.356.897,04	0,00	9.148.362,25
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.791.465,21	1.356.897,04	0,00	9.148.362,25
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.851.858,58	989.738,11	0,00	6.841.596,69
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.636.397,02 D	756.129,42	0,00	5.392.526,44 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	335.078,77 D	56.387,25	0,00	391.466,02 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	289.389,34 D	50.871,18	0,00	340.260,52 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	99.481,35 D	20.546,26	0,00	120.027,61 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	466.416,00 D	76.320,00	0,00	542.736,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.096,10 D	29.484,00	0,00	54.580,10 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	93.856,50	16.363,50	0,00	110.220,00
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.731,50 D	16.363,50	0,00	109.095,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.845.750,13	350.795,43	0,00	2.196.545,56
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.966,23 D	0,00	0,00	40.966,23 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.804.783,90 D	350.795,43	0,00	2.155.579,33 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.649.451,42	210.102,63	0,00	1.859.554,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.649.451,42	210.102,63	0,00	1.859.554,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.649.451,42	210.102,63	0,00	1.859.554,05
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.426.044,74 D	178.010,19	0,00	1.604.054,93 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	223.406,68 D	32.092,44	0,00	255.499,12 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	-	135.445,20	41.329,15	0,00	176.774,35
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	89.427,20	27.962,50	0,00	117.389,70
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	89.427,20 D	27.962,50	0,00	117.389,70 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)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	46.018,00	13.366,65	0,00	59.384,65
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.018,00	13.366,65	0,00	59.384,65
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	46.018,00 D	13.366,65	0,00	59.384,65 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	11.082.376,52	2.129.395,62	0,00	13.211.772,14
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.359.034,14	645.416,97	0,00	3.004.451,11
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.359.034,14	645.416,97	0,00	3.004.451,11
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.359.034,14	645.416,97	0,00	3.004.451,11
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.289.234,41 D	264.730,04	0,00	1.553.964,45 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.066.830,53 D	380.686,93	0,00	1.447.517,46 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	8.264.851,51	1.408.749,93	0,00	9.673.601,44
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	231.550,00	56.100,00	0,00	287.650,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	231.550,00	56.100,00	0,00	287.650,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	231.550,00 D	56.100,00	0,00	287.650,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	265.343,28	27.541,00	0,00	292.884,28
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	265.343,28	27.541,00	0,00	292.884,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	76.264,00 D	14.241,00	0,00	90.505,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	184.623,28 D	7.500,00	0,00	192.123,28 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	7.767.958,23	1.325.108,93	0,00	9.093.067,16
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.767.958,23	1.325.108,93	0,00	9.093.067,16
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	13.695,00 D	3.200,00	0,00	16.895,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.239.758,03 D	148.537,27	0,00	1.388.295,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	38.392,14 D	7.975,90	0,00	46.368,04 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	252.355,00 D	50.465,00	0,00	302.820,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.532,00	0,00	14.532,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.825,00 D	4.830,00	0,00	20.655,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	53.787,00 D	19.800,00	0,00	73.587,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	26.540,00 D	10.980,00	0,00	37.520,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.963,55 D	1.365,80	0,00	8.329,35 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	66.182,00 D	0,00	0,00	66.182,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.327,45 D	1.565,22	0,00	15.892,67 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.063.395,86 D	753.759,82	0,00	4.817.155,68 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	506.830,05 D	93.820,00	0,00	600.650,05 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.429.907,15 D	214.277,92	0,00	1.644.185,07 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	458.490,87	75.228,72	0,00	533.719,59
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	458.490,87	75.228,72	0,00	533.719,59
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	458.490,87	75.228,72	0,00	533.719,59
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	458.490,87	75.228,72	0,00	533.719,59
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	458.490,87 D	75.228,72	0,00	533.719,59 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	633.689,13	85.257,39	0,00	718.946,52
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	4.152,92	604,61	0,00	4.757,53
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	4.152,92	604,61	0,00	4.757,53
341110000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.152,92	604,61	0,00	4.757,53
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	4.152,92 D	604,61	0,00	4.757,53 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	629.536,21	84.652,78	0,00	714.188,99
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	629.536,21	84.652,78	0,00	714.188,99
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	629.536,21 D	84.652,78	0,00	714.188,99 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.074.868,75	655.964,05	0,00	4.730.832,80
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.083.374,11	185.167,69	0,00	1.268.541,80
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.083.374,11	185.167,69	0,00	1.268.541,80
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.083.374,11	185.167,69	0,00	1.268.541,80
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.083.374,11 D	185.167,69	0,00	1.268.541,80 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)

Julho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	2.991.494,64	470.796,36	0,00	3.462.291,00
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	2.991.494,64	470.796,36	0,00	3.462.291,00
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.991.494,64 D	470.796,36	0,00	3.462.291,00 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	160.974,92	79.702,86	0,00	240.677,78
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	160.974,92	79.702,86	0,00	240.677,78
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	137.602,40	46.389,14	0,00	183.991,54
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	137.602,40	46.389,14	0,00	183.991,54
372130200	01	PIS/PASEP	P -	137.602,40 D	46.389,14	0,00	183.991,54 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	23.372,52	33.313,72	0,00	56.686,24
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.372,52	33.313,72	0,00	56.686,24
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.372,52 D	33.313,72	0,00	56.686,24 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	36.500,00	4.300,00	0,00	40.800,00
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	36.500,00	4.300,00	0,00	40.800,00
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	36.500,00	4.300,00	0,00	40.800,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.500,00 D	4.300,00	0,00	40.800,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(29.997.923,76)	0,00	6.425.121,81	(36.423.045,57)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(550.376,36)	0,00	124.549,67	(674.926,03)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(537.166,77)	0,00	123.620,40	(660.787,17)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(200.068,55)	0,00	38.939,91	(239.008,46)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.068,55)	0,00	38.939,91	(239.008,46)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	976,51	(976,51) C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(200.068,55)	0,00	37.963,40	(238.031,95)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(200.068,55) C	0,00	37.963,40	(238.031,95) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(337.098,22)	0,00	84.680,49	(421.778,71)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337.098,22)	0,00	84.680,49	(421.778,71)
411310200	01	ISS	P -	(337.098,22) C	0,00	84.680,49	(421.778,71) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(13.209,59)	0,00	929,27	(14.138,86)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(12.876,59)	0,00	878,27	(13.754,86)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.876,59)	0,00	878,27	(13.754,86)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(12.876,59)	0,00	878,27	(13.754,86)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(12.876,59) C	0,00	878,27	(13.754,86) C
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(333,00)	0,00	51,00	(384,00)
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(333,00)	0,00	51,00	(384,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(333,00) C	0,00	51,00	(384,00) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(105.296,64)	0,00	21.495,62	(126.792,26)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(105.296,64)	0,00	21.495,62	(126.792,26)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(105.296,64)	0,00	21.495,62	(126.792,26)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(105.296,64) C	0,00	21.495,62	(126.792,26) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(155.442,88)	0,00	64.266,93	(219.709,81)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(2.552,20)	0,00	186,29	(2.738,49)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(2.552,20)	0,00	186,29	(2.738,49)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.552,20)	0,00	186,29	(2.738,49)
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	47,05	(1.090,03) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(839,17) C	0,00	139,24	(978,41) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(152.890,68)	0,00	64.080,64	(216.971,32)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(152.890,68)	0,00	64.080,64	(216.971,32)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.890,68) C	0,00	64.080,64	(216.971,32) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(29.180.230,36)	0,00	6.214.243,29	(35.394.473,65)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(29.180.230,36)	0,00	6.214.243,29	(35.394.473,65)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(22.860.649,72)	0,00	3.956.446,91	(26.817.096,63)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	(16.493.570,99)	0,00	2.901.262,16	(19.394.833,15)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.517.365,40) C	0,00	2.074.175,11	(11.591.540,51) 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)

Julho

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(206,43) C	0,00	5,00	(211,43) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(215.215,70) C	0,00	41.070,94	(256.286,64) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.071.497,37) C	0,00	540.633,29	(5.612.130,66) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(259.525,71) C	0,00	49.045,27	(308.570,98) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.429.760,38) C	0,00	196.332,55	(1.626.092,93) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(6.367.078,73)	0,00	1.055.184,75	(7.422.263,48)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.416.017,33) C	0,00	1.027.920,42	(6.443.937,75) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(7.808,55) C	0,00	2.403,88	(10.212,43) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15.986,37) C	0,00	2.399,29	(18.385,66) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.196,04) C	0,00	4.862,79	(16.058,83) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(93.745,01) C	0,00	17.598,37	(111.343,38) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(822.325,43) C	0,00	0,00	(822.325,43) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(3.107.657,31)	0,00	536.120,26	(3.643.777,57)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.107.657,31) C	0,00	536.120,26	(3.643.777,57) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(697.150,74)	0,00	1.051.474,06	(1.748.624,80)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(547.150,74)	0,00	851.474,06	(1.398.624,80)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(547.150,74) C	0,00	851.474,06	(1.398.624,80) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(150.000,00)	0,00	200.000,00	(350.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	200.000,00	(350.000,00) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.514.772,59)	0,00	670.202,06	(3.184.974,65)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.514.772,59) C	0,00	670.202,06	(3.184.974,65) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(6.577,52)	0,00	566,30	(7.143,82)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(6.577,52)	0,00	566,30	(7.143,82)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(6.577,52)	0,00	566,30	(7.143,82)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.577,52) C	0,00	566,30	(7.143,82) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	128.019.492,82	7.901.728,48	2.987.406,00	132.933.815,30
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	126.579.777,09	7.901.728,48	2.987.406,00	131.494.099,57
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	89.309.385,09	7.901.728,48	2.987.406,00	94.223.707,57
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	50.004.116,67	4.193.764,22	2.670.410,11	51.527.470,78
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	24.986.888,91	2.096.882,11	0,00	27.083.771,02
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.936.888,91 D	2.096.882,11	0,00	27.033.771,02 D
522120200	01	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.096.882,11	2.096.882,11	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.485.083,98 D	63.569,62	0,00	1.548.653,60 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	13.567.080,69 D	1.459.784,49	0,00	15.026.865,18 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.934.724,24 D	573.528,00	0,00	10.508.252,24 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.986.888,91) C	0,00	2.096.882,11	(27.083.771,02) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(9.934.724,24)	0,00	573.528,00	(10.508.252,24)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.934.724,24) C	0,00	573.528,00	(10.508.252,24) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	39.305.268,42	3.707.964,26	316.995,89	42.696.236,79
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	39.305.268,42	3.707.964,26	316.995,89	42.696.236,79
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	39.305.268,42	3.707.964,26	316.995,89	42.696.236,79
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.371.205,42 D	3.707.964,26	0,00	43.079.169,68 D
		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -		0,00	316.995,89	

# 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)

Julho

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(7) 01			(65.937,00)			(382.932,89)
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.104,05 D	0,00	0,00	26.104,05 D
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86 D
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(128.019.492,82)	32.183.007,18	37.097.329,66	(132.933.815,30)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(126.579.777,09)	32.183.007,18	37.097.329,66	(131.494.099,57)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(37.270.392,00)	6.896.353,52	6.896.353,52	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.261.122,28) C	6.425.557,16	470.796,36	(4.306.361,48) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(30.000.764,36) C	0,00	6.425.557,16	(36.426.321,52) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.991.494,64	470.796,36	0,00	3.462.291,00
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.991.494,64	470.796,36	0,00	3.462.291,00
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.991.494,64 D	470.796,36	0,00	3.462.291,00 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(89.309.385,09)	25.286.653,66	30.200.976,14	(94.223.707,57)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(50.004.116,67)	14.784.072,96	16.307.427,07	(51.527.470,78)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.698.848,25) C	4.281.492,26	2.413.878,00	(8.831.233,99) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(39.305.268,42)	10.502.580,70	13.893.549,07	(42.696.236,79)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.767.177,50) C	5.236.912,90	3.707.964,26	(14.238.228,86) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.638,95	31.638,95	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.027.630,72) C	5.234.028,85	4.919.917,01	(713.518,88) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.510.460,20) C	0,00	5.234.028,85	(27.744.489,05) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(39.305.268,42)	10.502.580,70	13.893.549,07	(42.696.236,79)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(39.305.268,42)	10.502.580,70	13.893.549,07	(42.696.236,79)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(39.305.268,42)	10.502.580,70	13.893.549,07	(42.696.236,79)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.767.177,50) C	5.236.912,90	3.707.964,26	(14.238.228,86) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.638,95	31.638,95	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.027.630,72) C	5.234.028,85	4.919.917,01	(713.518,88) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.510.460,20) C	0,00	5.234.028,85	(27.744.489,05) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.439.715,73)	0,00	0,00	(1.439.715,73)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.317.042,82)	0,00	0,00	(1.317.042,82)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(360.338,26) C	0,00	0,00	(360.338,26) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(956.704,55) C	0,00	0,00	(956.704,55) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(122.672,91)	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	62.639.080,72	21.191.918,52	14.310.722,89	69.520.276,35
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	27.557.250,08	645.815,97	0,00	28.203.066,05
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	20.974.426,41	645.815,97	0,00	21.620.242,38
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	20.974.426,41	645.815,97	0,00	21.620.242,38
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.974.426,41	645.815,97	0,00	21.620.242,38
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.617.963,33 D	524.075,97	0,00	20.142.039,30 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	424.882,00 D	121.740,00	0,00	546.622,00 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	32.662.064,09	20.546.102,55	14.310.722,89	38.897.443,75
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	32.662.064,09	20.546.102,55	14.310.722,89	38.897.443,75
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	32.662.064,09	20.546.102,55	14.310.722,89	38.897.443,75
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.983.073,52 D	11.015.001,15	7.933.588,64	26.064.486,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.906.709,70 D	9.216.871,70	6.363.215,77	9.760.365,63 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)

Julho

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.772.280,87 D	314.229,70	13.918,48	3.072.592,09 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(62.639.080,72)	35.870.679,27	42.751.874,90	(69.520.276,35)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(27.557.250,08)	1.814.008,83	2.459.824,80	(28.203.066,05)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(6.582.823,67)	720.202,06	720.202,06	(6.582.823,67)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(6.582.823,67)	720.202,06	720.202,06	(6.582.823,67)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.582.823,67)	720.202,06	720.202,06	(6.582.823,67)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(6.582.823,67)	720.202,06	720.202,06	(6.582.823,67)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(5.418.051,08) C	720.202,06	0,00	(4.697.849,02) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.164.772,59) C	0,00	720.202,06	(1.884.974,65) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.974.426,41)	1.093.806,77	1.739.622,74	(21.620.242,38)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.974.426,41)	1.093.806,77	1.739.622,74	(21.620.242,38)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.974.426,41)	1.093.806,77	1.739.622,74	(21.620.242,38)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(19.617.963,33)	1.058.620,77	1.582.696,74	(20.142.039,30)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(15.846.985,00) C	1.058.620,77	524.075,97	(15.312.440,20) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(3.770.978,33) C	0,00	1.058.620,77	(4.829.599,10) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(424.882,00)	35.186,00	156.926,00	(546.622,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(225.123,00) C	35.186,00	121.740,00	(311.677,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(199.759,00) C	0,00	35.186,00	(234.945,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(32.662.064,09)	34.056.235,09	40.291.614,75	(38.897.443,75)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(32.662.064,09)	34.056.235,09	40.291.614,75	(38.897.443,75)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(32.662.064,09)	34.056.235,09	40.291.614,75	(38.897.443,75)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.154.314,26 C	23.437.883,69	25.816.508,43	8.775.689,52 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.127.515,76) C	5.268.551,85	3.739.603,21	(14.598.567,12) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.696.964,51)	5.349.799,55	5.200.535,87	(1.547.700,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.125.840,89) C	5.234.028,85	4.919.917,01	(811.729,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(571.123,62) C	115.770,70	280.618,86	(735.971,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(25.991.898,08) C	0,00	5.534.967,24	(31.526.865,32) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.419.766,55)	435,35	435,35	(2.419.766,55)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.419.766,55)	435,35	435,35	(2.419.766,55)
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(2.416.925,95)	435,35	0,00	(2.416.490,60)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(514.038,78)	435,35	0,00	(513.603,43)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(514.038,78) C	435,35	0,00	(513.603,43) C
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C
832400000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(2.840,60)	0,00	435,35	(3.275,95)
832410000	01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(2.840,60)	0,00	435,35	(3.275,95)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.840,60) C	0,00	435,35	(3.275,95) C
				0,00	129.361.657,02	129.361.657,02	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)

**Julho****Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49