

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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	37.635.428,62	17.415.838,31	17.663.799,83	37.387.467,10
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.834.300,51	16.379.190,06	17.588.571,11	6.624.919,46
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.376.151,97	15.793.927,52	17.237.457,22	2.932.622,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.376.151,97	15.793.927,52	17.237.457,22	2.932.622,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.376.151,97	15.793.927,52	17.237.457,22	2.932.622,27
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	67.475,69 D	13.019.227,03	13.017.885,80	68.816,92 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.308.676,28	2.774.700,49	4.219.571,42	2.863.805,35
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	154,33 D	1,06	1,07	154,32 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.308.521,95 D	2.774.699,43	4.219.570,35	2.863.651,03 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.646,03	435,27	615,54	9.465,76
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	435,27	435,27	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	435,27	435,27	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	435,27	435,27	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	435,27	435,27	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	9.646,03	0,00	180,27	9.465,76
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.646,03	0,00	180,27	9.465,76
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	4.450,71	0,00	180,27	4.270,44
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	4.450,71 D	0,00	180,27	4.270,44 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	-	937.361,85	55.964,32	2.410,26	990.915,91
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	937.361,85	55.964,32	2.410,26	990.915,91
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	937.361,85	55.964,32	2.410,26	990.915,91
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	889.119,14 D	44.743,58	0,00	933.862,72 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	35.074,69 D	7.623,45	1.016,46	41.681,68 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.168,02 D	3.597,29	1.393,80	15.371,51 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.511.140,66	528.862,95	348.088,09	2.691.915,52
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.511.140,66	528.862,95	348.088,09	2.691.915,52
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.511.140,66	528.862,95	348.088,09	2.691.915,52
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.511.140,66	528.862,95	348.088,09	2.691.915,52
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	193.087,15	193.087,15	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	16.738,00 D	7.670,00	0,00	24.408,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	155.000,94	155.000,94	77.186,50 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	467.199,83 D	130.033,86	0,00	597.233,69 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	252.753,48 D	0,00	0,00	252.753,48 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	142.982,10 D	0,00	0,00	142.982,10 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	47.588,64 D	0,00	0,00	47.588,64 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	166.367,00 D	0,00	0,00	166.367,00 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	137.267,55 D	0,00	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	106.423,65 D	0,00	0,00	106.423,65 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	28.633,42 D	5.184,00	0,00	33.817,42 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	424.174,44 D	37.887,00	0,00	462.061,44 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	186.999,40 D	0,00	0,00	186.999,40 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	274.334,10 D	0,00	0,00	274.334,10 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.801.128,11	1.036.648,25	75.228,72	30.762.547,64
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	(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)

Outubro

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	IMOBILIZADO	-	28.867.875,03	1.036.648,25	75.228,72	29.829.294,56
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.244.550,00	993.000,00	0,00	10.237.550,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.244.550,00	993.000,00	0,00	10.237.550,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.632.377,07	672.148,00	0,00	3.304.525,07
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	1.752.291,51 D	538.848,00	0,00	2.291.139,51 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	133.300,00	0,00	790.539,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.369.472,10	40.125,00	0,00	1.409.597,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.365.924,50 D	40.125,00	0,00	1.406.049,50 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	-	1.522.719,50	63.367,00	0,00	1.586.086,50
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	1.115.848,10 D	63.367,00	0,00	1.179.215,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.557,40	19.360,00	0,00	192.917,40
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	19.360,00	0,00	190.452,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	198.000,00	0,00	3.036.266,00
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	198.000,00	0,00	1.368.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	708.157,93	0,00	0,00	708.157,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	708.157,93 D	0,00	0,00	708.157,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.618.738,53	43.648,25	0,00	23.662.386,78
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.618.738,53	43.648,25	0,00	23.662.386,78
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.405.723,70	11.160,00	0,00	14.416.883,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	90.745,60 D	11.160,00	0,00	101.905,60 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	-	6.700.915,88	0,00	0,00	6.700.915,88
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.700.915,88 D	0,00	0,00	6.700.915,88 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	827.945,41 D	32.488,25	0,00	860.433,66 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.995.413,50)	0,00	75.228,72	(4.070.642,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.995.413,50)	0,00	75.228,72	(4.070.642,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.995.413,50)	0,00	75.228,72	(4.070.642,22)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.103.258,88) C	0,00	27.048,56	(1.130.307,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(580.788,83) C	0,00	15.961,04	(596.749,87) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(707.488,89) C	0,00	10.858,26	(718.347,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(101.863,89) C	0,00	1.850,63	(103.714,52) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.022.817,63) C	0,00	16.415,33	(1.039.232,96) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(479.195,38) C	0,00	3.094,90	(482.290,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.884.510,39)	4.823.427,63	4.953.901,95	(33.014.984,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.889.239,01)	4.792.567,46	4.934.033,23	(2.030.704,78)

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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	2.085.107,63	2.092.601,41	(15.482,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.954.187,55	1.961.681,33	(15.482,66)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.954.187,55	1.961.681,33	(15.482,66)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.954.187,55	1.961.681,33	(15.482,66)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.358.342,79	1.365.836,57	(14.762,66) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	585.609,59	585.609,59	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.235,17	10.235,17	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110303	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATORIOS 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	130.920,08	130.920,08	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	130.920,08	130.920,08	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	130.920,08	130.920,08	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	111.051,36	111.051,36	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.868,72	19.868,72	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	667,80	667,80	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	667,80	667,80	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	667,80	667,80	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	333,90	333,90	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	333,90	333,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(988.556,80)	2.459.724,76	2.507.396,88	(1.036.228,92)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(988.556,80)	2.459.724,76	2.507.396,88	(1.036.228,92)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(988.556,80)	2.459.724,76	2.507.396,88	(1.036.228,92)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(988.556,80)	2.459.724,76	2.507.396,88	(1.036.228,92)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(988.556,80) C	2.448.733,31	2.496.405,43	(1.036.228,92) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.991,45	10.991,45	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.929,02	14.929,02	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.929,02	14.929,02	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.929,02	14.929,02	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.929,02	14.929,02	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(892.693,33)	232.138,25	318.438,12	(978.993,20)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(835.340,46)	196.513,76	283.813,63	(922.640,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(835.340,46)	196.513,76	283.813,63	(922.640,33)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(835.340,46)	196.513,76	283.813,63	(922.640,33)
218810102	01	INSS	P F	(374.034,24) C	52.039,26	135.117,23	(457.112,21) 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	1.474,50	4.262,06	(5.687,35) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(431.519,93) C	143.000,00	144.434,34	(432.954,27) 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	-	(57.352,87)	35.624,49	34.624,49	(56.352,87)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.352,87)	35.624,49	34.624,49	(56.352,87)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(53.752,87)	4.924,49	4.924,49	(53.752,87)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(53.752,87) C	4.924,49	4.924,49	(53.752,87) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.600,00) C	30.700,00	29.700,00	(2.600,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(88.597,48)	30.860,17	19.868,72	(77.606,03)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.868,72	19.868,72	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.868,72	19.868,72	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)

Outubro

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	19.868,72	19.868,72	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.868,72	19.868,72	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.868,72	19.868,72	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(88.597,48)	10.991,45	0,00	(77.606,03)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(88.597,48)	10.991,45	0,00	(77.606,03)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.597,48)	10.991,45	0,00	(77.606,03)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(88.597,48)	10.991,45	0,00	(77.606,03)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(88.597,48) C	10.991,45	0,00	(77.606,03) 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	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	-	39.554.810,18	4.141.266,87	0,00	43.696.077,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.446.947,08	2.076.217,18	0,00	16.523.164,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.856.191,78	1.960.241,33	0,00	13.816.433,11
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.856.191,78	1.960.241,33	0,00	13.816.433,11
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.856.191,78	1.960.241,33	0,00	13.816.433,11
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.791.887,55	1.280.922,63	0,00	10.072.810,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.958.408,65 D	780.799,37	0,00	7.739.208,02 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	502.956,36 D	54.962,33	0,00	557.918,69 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	431.714,21 D	40.336,57	0,00	472.050,78 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	317.261,19	0,00	317.261,19 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	155.205,81 D	10.235,17	0,00	165.440,98 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	686.022,42 D	77.328,00	0,00	763.350,42 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	57.580,10 D	0,00	0,00	57.580,10 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	144.178,20	18.837,00	0,00	163.015,20
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 -	143.053,20 D	18.837,00	0,00	161.890,20 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.920.126,03	660.481,70	0,00	3.580.607,73
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	268.348,40	0,00	268.348,40 D
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 -	2.879.159,80 D	392.133,30	0,00	3.271.293,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.406.115,70	111.051,36	0,00	2.517.167,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.406.115,70	111.051,36	0,00	2.517.167,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.406.115,70	111.051,36	0,00	2.517.167,06
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.030.314,58 D	77.086,43	0,00	2.107.401,01 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375.801,12 D	33.964,93	0,00	409.766,05 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	-	183.199,60	4.924,49	0,00	188.124,09
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	123.814,95	4.924,49	0,00	128.739,44

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)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.814,95 D	4.924,49	0,00	128.739,44 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.384,65	0,00	0,00	59.384,65
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	59.384,65 D	0,00	0,00	59.384,65 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.879.435,78	1.381.951,04	0,00	19.261.386,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.808.133,94	348.088,09	0,00	4.156.222,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.808.133,94	348.088,09	0,00	4.156.222,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.808.133,94	348.088,09	0,00	4.156.222,03
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.826.362,17 D	193.087,15	0,00	2.019.449,32 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.978.802,57 D	155.000,94	0,00	2.133.803,51 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	-	13.387.124,81	958.634,23	0,00	14.345.759,04
332100000	01	DIÁRIAS	-	387.700,00	29.700,00	0,00	417.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.700,00	29.700,00	0,00	417.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	387.700,00 D	29.700,00	0,00	417.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	401.366,28	51.141,00	0,00	452.507,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	401.366,28	51.141,00	0,00	452.507,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	3.600,00	0,00	12.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	118.987,00 D	14.241,00	0,00	133.228,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	265.523,28 D	33.300,00	0,00	298.823,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.598.058,53	877.793,23	0,00	13.475.851,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.598.058,53	877.793,23	0,00	13.475.851,76
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	45.690,00 D	22.990,00	0,00	68.680,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.363.379,96 D	31.283,00	0,00	2.394.662,96 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.789,03 D	10.156,12	0,00	77.945,15 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	392.950,00 D	75.425,00	0,00	468.375,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	21.712,00 D	0,00	0,00	21.712,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	20.655,00 D	0,00	0,00	20.655,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	105.560,00 D	0,00	0,00	105.560,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	139.000,00 D	0,00	0,00	139.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	57.780,00 D	0,00	0,00	57.780,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.260,00 D	0,00	0,00	17.260,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.752,94 D	1.069,40	0,00	11.822,34 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	122.732,00 D	0,00	0,00	122.732,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	135.977,67 D	3.900,00	0,00	139.877,67 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.282.737,62 D	439.590,00	0,00	6.722.327,62 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	840.338,05 D	79.862,00	0,00	920.200,05 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.903.744,26 D	213.517,71	0,00	2.117.261,97 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	684.177,03	75.228,72	0,00	759.405,75
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	684.177,03	75.228,72	0,00	759.405,75
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	684.177,03	75.228,72	0,00	759.405,75
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	684.177,03	75.228,72	0,00	759.405,75
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	684.177,03 D	75.228,72	0,00	759.405,75 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	782.622,15	20.202,62	0,00	802.824,77
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	5.805,66	333,90	0,00	6.139,56
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	5.805,66	333,90	0,00	6.139,56
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.805,66	333,90	0,00	6.139,56
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	5.805,66 D	333,90	0,00	6.139,56 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	776.816,49	19.868,72	0,00	796.685,21
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	776.816,49	19.868,72	0,00	796.685,21
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	776.816,49 D	19.868,72	0,00	796.685,21 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.057.698,28	644.567,01	0,00	6.702.265,29

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)

Outubro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.647.208,89	183.644,22	0,00	1.830.853,11
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.647.208,89	183.644,22	0,00	1.830.853,11
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.647.208,89	183.644,22	0,00	1.830.853,11
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.647.208,89 D	183.644,22	0,00	1.830.853,11 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.410.489,39	460.922,79	0,00	4.871.412,18
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.410.489,39	460.922,79	0,00	4.871.412,18
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	4.410.489,39 D	460.922,79	0,00	4.871.412,18 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	322.906,89	14.929,02	0,00	337.835,91
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	322.906,89	14.929,02	0,00	337.835,91
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	244.310,78	14.929,02	0,00	259.239,80
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	244.310,78	14.929,02	0,00	259.239,80
372130200	01	PIS/PASEP	P	244.310,78 D	14.929,02	0,00	259.239,80 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	78.596,11	0,00	0,00	78.596,11
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	78.596,11	0,00	0,00	78.596,11
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	78.596,11 D	0,00	0,00	78.596,11 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	65.200,00	3.400,00	0,00	68.600,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	52.700,00	3.400,00	0,00	56.100,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	52.700,00	3.400,00	0,00	56.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	52.700,00 D	3.400,00	0,00	56.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.305.728,41)	0,00	3.762.831,03	(48.068.559,44)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(884.112,12)	0,00	87.707,32	(971.819,44)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(864.450,92)	0,00	85.286,48	(949.737,40)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(313.165,70)	0,00	39.041,88	(352.207,58)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(313.165,70)	0,00	39.041,88	(352.207,58)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(2.367,76) C	0,00	435,27	(2.803,03) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(310.797,94)	0,00	38.606,61	(349.404,55)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(310.797,94) C	0,00	38.606,61	(349.404,55) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(551.285,22)	0,00	46.244,60	(597.529,82)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(551.285,22)	0,00	46.244,60	(597.529,82)
411310200	01	ISS	P	(551.285,22) C	0,00	46.244,60	(597.529,82) C
412000000	01	TAXAS	-	(19.661,20)	0,00	2.420,84	(22.082,04)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(19.178,20)	0,00	2.420,84	(21.599,04)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.178,20)	0,00	2.420,84	(21.599,04)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(19.178,20)	0,00	2.420,84	(21.599,04)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(19.178,20) C	0,00	2.420,84	(21.599,04) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(483,00)	0,00	0,00	(483,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(483,00) C	0,00	0,00	(483,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(173.006,40)	0,00	30.546,44	(203.552,84)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(173.006,40)	0,00	30.546,44	(203.552,84)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(173.006,40)	0,00	30.546,44	(203.552,84)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(173.006,40) C	0,00	30.546,44	(203.552,84) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(322.220,71)	0,00	31.524,88	(353.745,59)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.739,93)	0,00	173,81	(3.913,74)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.739,93)	0,00	173,81	(3.913,74)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.739,93)	0,00	173,81	(3.913,74)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(674,55) C	0,00	173,81	(848,36) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(1.312,15) C	0,00	0,00	(1.312,15) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(1.753,23) C	0,00	0,00	(1.753,23) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(318.480,78)	0,00	31.351,07	(349.831,85)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(318.480,78)	0,00	31.351,07	(349.831,85)

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)

Outubro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01						
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(318.480,78) C	0,00	31.351,07	(349.831,85) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.919.158,53)	0,00	3.613.052,39	(46.532.210,92)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.812.948,53)	0,00	3.613.052,39	(46.426.000,92)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(33.149.966,95)	0,00	3.097.252,22	(36.247.219,17)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.682.392,92)	0,00	2.076.515,38	(25.758.908,30)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.459.683,18) C	0,00	1.302.208,05	(15.761.891,23) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(278,99) C	0,00	91,00	(369,99) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(342.152,71) C	0,00	40.967,90	(383.120,61) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.493.126,40) C	0,00	483.234,03	(6.976.360,43) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(327.622,78) C	0,00	19.071,58	(346.694,36) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.059.528,86) C	0,00	230.942,82	(2.290.471,68) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.467.574,03)	0,00	1.020.736,84	(10.488.310,87)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(8.440.318,30) C	0,00	994.286,99	(9.434.605,29) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.474,35) C	0,00	4.963,71	(22.438,06) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22.588,00) C	0,00	2.078,98	(24.666,98) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.058,83) C	0,00	1.063,13	(17.121,96) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(148.809,12) C	0,00	18.344,03	(167.153,15) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(822.325,43) C	0,00	0,00	(822.325,43) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.726.434,01)	0,00	514.326,11	(5.240.760,12)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.726.434,01) C	0,00	514.326,11	(5.240.760,12) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.751.572,92)	0,00	1.474,06	(1.753.046,98)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.401.572,92)	0,00	1.474,06	(1.403.046,98)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.401.572,92) C	0,00	1.474,06	(1.403.046,98) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.184.974,65)	0,00	0,00	(3.184.974,65)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.184.974,65) C	0,00	0,00	(3.184.974,65) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(106.210,00) C	0,00	0,00	(106.210,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.230,65) C	0,00	0,00	(7.230,65) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143.043.146,63	10.000.968,22	5.720.160,11	147.323.954,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	141.603.430,90	10.000.968,22	5.720.160,11	145.884.239,01
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	-	104.333.038,90	10.000.968,22	5.720.160,11	108.613.847,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.629.506,89	5.892.574,96	4.005.283,74	56.516.798,11
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	-	31.525.834,48	2.893.753,48	105.068,00	34.314.519,96

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)

Outubro

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.475.834,48 D	2.893.753,48	105.068,00	34.264.519,96 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	2.998.821,48	2.998.821,48	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.548.653,60 D	0,00	105.068,00	1.443.585,60 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	18.128.901,29 D	1.992.359,22	0,00	20.121.260,51 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	11.848.279,59 D	901.394,26	0,00	12.749.673,85 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.525.834,48) C	105.068,00	2.893.753,48	(34.314.519,96) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.848.279,59)	0,00	901.394,26	(12.749.673,85)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.848.279,59) C	0,00	901.394,26	(12.749.673,85) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	49.703.532,01	4.108.393,26	1.714.876,37	52.097.048,90
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	49.703.532,01	4.108.393,26	1.714.876,37	52.097.048,90
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	49.703.532,01	4.108.393,26	1.714.876,37	52.097.048,90
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.726.788,14 D	4.108.393,26	0,00	54.835.181,40 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.023.256,13) C	0,00	1.714.876,37	(2.738.132,50) 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	-	(143.043.146,63)	31.322.141,49	35.602.949,60	(147.323.954,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(141.603.430,90)	31.322.141,49	35.602.949,60	(145.884.239,01)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	4.223.934,09	4.223.934,09	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	2.628.792,76 C	3.763.011,30	460.922,79	5.930.881,27 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(44.309.674,15) C	0,00	3.763.011,30	(48.072.685,45) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.410.489,39	460.922,79	0,00	4.871.412,18
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.410.489,39	460.922,79	0,00	4.871.412,18
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.410.489,39 D	460.922,79	0,00	4.871.412,18 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(104.333.038,90)	27.098.207,40	31.379.015,51	(108.613.847,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(54.629.506,89)	16.106.531,46	17.993.822,68	(56.516.798,11)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.925.974,88) C	5.114.855,52	4.608.629,85	(4.419.749,21) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(49.703.532,01)	10.991.675,94	13.385.192,83	(52.097.048,90)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.315.579,14) C	6.364.762,07	4.108.393,26	(10.059.210,33) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.194,07	31.194,07	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(955.688,38) C	4.595.719,80	4.649.885,70	(1.009.854,28) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.432.264,49) C	0,00	4.595.719,80	(41.027.984,29) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(49.703.532,01)	10.991.675,94	13.385.192,83	(52.097.048,90)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(49.703.532,01)	10.991.675,94	13.385.192,83	(52.097.048,90)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(49.703.532,01)	10.991.675,94	13.385.192,83	(52.097.048,90)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.315.579,14) C	6.364.762,07	4.108.393,26	(10.059.210,33) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.194,07	31.194,07	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(955.688,38) C	4.595.719,80	4.649.885,70	(1.009.854,28) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.432.264,49) C	0,00	4.595.719,80	(41.027.984,29) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	0,00	0,00	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	0,00	0,00	(1.317.042,82)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(335.193,26) C	0,00	0,00	(335.193,26) 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 -	(981.849,55) C	0,00	0,00	(981.849,55) 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	-	77.977.913,81	17.208.912,63	12.268.389,70	82.918.436,74
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	29.164.101,83	1.359.020,79	4.400,00	30.518.722,62
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67

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)

Outubro

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	22.581.278,16	1.359.020,79	4.400,00	23.935.898,95
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	22.581.278,16	1.359.020,79	4.400,00	23.935.898,95
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.581.278,16	1.359.020,79	4.400,00	23.935.898,95
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.925.325,08 D	589.020,79	4.400,00	21.509.945,87 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	526.372,00 D	0,00	0,00	526.372,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.089.808,29 D	770.000,00	0,00	1.859.808,29 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	46.394.045,43	15.849.891,84	12.263.989,70	49.979.947,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	46.394.045,43	15.849.891,84	12.263.989,70	49.979.947,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	46.394.045,43	15.849.891,84	12.263.989,70	49.979.947,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.919.497,23 D	10.404.281,79	7.347.766,97	34.976.012,05 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.707.099,96 D	5.105.832,10	4.913.812,47	10.899.119,59 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.767.448,24 D	339.777,95	2.410,26	4.104.815,93 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	-	(77.977.913,81)	33.581.823,20	38.522.346,13	(82.918.436,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(29.164.101,83)	1.241.706,25	2.596.327,04	(30.518.722,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.582.823,67)	0,00	0,00	(6.582.823,67)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(4.697.849,02) C	0,00	0,00	(4.697.849,02) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.884.974,65) C	0,00	0,00	(1.884.974,65) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(22.581.278,16)	1.241.706,25	2.596.327,04	(23.935.898,95)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(22.581.278,16)	1.241.706,25	2.596.327,04	(23.935.898,95)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.581.278,16)	1.241.706,25	2.596.327,04	(23.935.898,95)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.925.325,08)	238.520,25	823.141,04	(21.509.945,87)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(14.275.680,74) C	238.520,25	589.020,79	(14.626.181,28) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(6.649.644,34) C	0,00	234.120,25	(6.883.764,59) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(526.372,00)	35.186,00	35.186,00	(526.372,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(221.055,00) C	35.186,00	0,00	(185.869,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(305.317,00) C	0,00	35.186,00	(340.503,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.089.808,29)	968.000,00	1.738.000,00	(1.859.808,29)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(663.144,00) C	968.000,00	770.000,00	(465.144,00) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(426.664,29) C	0,00	968.000,00	(1.394.664,29) 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	-	(46.394.045,43)	32.339.936,68	35.925.838,82	(49.979.947,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(46.394.045,43)	32.339.936,68	35.925.838,82	(49.979.947,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(46.394.045,43)	32.339.936,68	35.925.838,82	(49.979.947,57)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.226.497,59 C	21.151.746,98	21.876.674,38	8.501.570,19 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.650.772,40) C	6.395.956,14	4.139.587,33	(10.394.403,59) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.889.239,01)	4.792.233,56	4.933.699,33	(2.030.704,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.053.898,55) C	4.595.719,80	4.649.885,70	(1.108.064,45) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(835.340,46) C	196.513,76	283.813,63	(922.640,33) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(41.080.531,61) C	0,00	4.975.877,78	(46.056.409,39) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	180,27	180,27	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	180,27	180,27	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.415.820,81)	180,27	0,00	(2.415.640,54)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(512.933,64)	180,27	0,00	(512.753,37)



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)

Outubro

Page 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(512.933,64) C	180,27	0,00	(512.753,37) 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	-	(3.945,74)	0,00	180,27	(4.126,01)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(3.945,74)	0,00	180,27	(4.126,01)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(3.945,74) C	0,00	180,27	(4.126,01) C
				0,00	118.494.378,35	118.494.378,35	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49