

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)

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	37.387.467,10	24.491.682,31	25.166.457,08	36.712.692,33
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.624.919,46	24.324.117,67	25.091.364,62	5.857.672,51
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.932.622,27	23.870.569,83	24.893.358,28	1.909.833,82
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.932.622,27	23.870.569,83	24.893.358,28	1.909.833,82
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.932.622,27	23.870.569,83	24.893.358,28	1.909.833,82
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	68.816,92 D	18.674.699,29	18.460.438,33	283.077,88 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.863.805,35	5.195.870,54	6.432.919,95	1.626.755,94
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	154,32 D	0,97	0,97	154,32 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.863.651,03 D	5.195.869,57	6.432.918,98	1.626.601,62 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.465,76	435,13	435,13	9.465,76
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	435,13	435,13	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	435,13	435,13	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	435,13	435,13	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	435,13	435,13	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	4.270,44	0,00	0,00	4.270,44
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	4.270,44 D	0,00	0,00	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	-	990.915,91	26.525,66	123.104,65	894.336,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	990.915,91	26.525,66	123.104,65	894.336,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	990.915,91	26.525,66	123.104,65	894.336,92
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	933.862,72 D	15.042,10	93.704,52	855.200,30 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.681,68 D	7.979,20	24.297,51	25.363,37 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.371,51 D	3.504,36	5.102,62	13.773,25 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.691.915,52	426.587,05	74.466,56	3.044.036,01
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.691.915,52	426.587,05	74.466,56	3.044.036,01
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.691.915,52	426.587,05	74.466,56	3.044.036,01
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.691.915,52	426.587,05	74.466,56	3.044.036,01
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	74.466,56	74.466,56	77.186,50 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	597.233,69 D	284.878,93	0,00	882.112,62 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	1.170,80	0,00	48.759,44 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	166.367,00 D	9.027,80	0,00	175.394,80 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	33.817,42 D	11.180,00	0,00	44.997,42 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	462.061,44 D	45.862,96	0,00	507.924,40 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	-	30.762.547,64	167.564,64	75.092,46	30.855.019,82
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82) C

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)

Novembro

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	-	29.829.294,56	167.564,64	75.092,46	29.921.766,74
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.237.550,00	49.640,00	0,00	10.287.190,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.237.550,00	49.640,00	0,00	10.287.190,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.304.525,07	0,00	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	2.291.139,51 D	0,00	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	790.539,06 D	0,00	0,00	790.539,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.409.597,10	0,00	0,00	1.409.597,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.406.049,50 D	0,00	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	-	1.586.086,50	5.040,00	0,00	1.591.126,50
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	1.179.215,10 D	5.040,00	0,00	1.184.255,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	192.917,40	0,00	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	190.452,40 D	0,00	0,00	190.452,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.036.266,00	0,00	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	1.368.261,00 D	0,00	0,00	1.368.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	708.157,93	44.600,00	0,00	752.757,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	708.157,93 D	44.600,00	0,00	752.757,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.662.386,78	117.924,64	0,00	23.780.311,42
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.662.386,78	117.924,64	0,00	23.780.311,42
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.416.883,70	11.160,00	0,00	14.428.043,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	101.905,60 D	11.160,00	0,00	113.065,60 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	860.433,66 D	106.764,64	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.070.642,22)	0,00	75.092,46	(4.145.734,68)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.070.642,22)	0,00	75.092,46	(4.145.734,68)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.070.642,22)	0,00	75.092,46	(4.145.734,68)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.130.307,44) C	0,00	27.051,80	(1.157.359,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(596.749,87) C	0,00	15.961,04	(612.710,91) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(718.347,15) C	0,00	10.718,76	(729.065,91) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(103.714,52) C	0,00	1.850,63	(105.565,15) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.039.232,96) C	0,00	16.415,33	(1.055.648,29) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(482.290,28) C	0,00	3.094,90	(485.385,18) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.014.984,71)	8.057.781,79	7.476.405,64	(32.433.608,56)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.030.704,78)	8.026.863,34	7.456.423,96	(1.460.265,40)

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)

Novembro

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	-	(15.482,66)	2.118.050,38	2.110.556,60	(7.988,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.482,66)	1.395.665,96	1.388.172,18	(7.988,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.482,66)	1.395.665,96	1.388.172,18	(7.988,88)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.482,66)	1.395.665,96	1.388.172,18	(7.988,88)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(14.762,66) C	1.380.022,91	1.372.529,13	(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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	15.643,05	15.643,05	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	722.384,42	722.384,42	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.536,80	41.536,80	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	41.536,80	41.536,80	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	41.536,80	41.536,80	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	680.847,62	680.847,62	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	680.847,62	680.847,62	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	660.865,94	660.865,94	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.981,68	19.981,68	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	777,16	777,16	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	777,16	777,16	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	777,16	777,16	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	388,58	388,58	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	388,58	388,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.036.228,92)	4.946.838,42	4.625.615,84	(715.006,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.036.228,92)	4.946.838,42	4.625.615,84	(715.006,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.036.228,92)	4.946.838,42	4.625.615,84	(715.006,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.036.228,92)	4.946.838,42	4.625.615,84	(715.006,34)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.036.228,92) C	4.935.901,65	4.614.679,07	(715.006,34) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.936,77	10.936,77	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.138,99	24.138,99	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.138,99	24.138,99	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.138,99	24.138,99	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.138,99	24.138,99	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(978.993,20)	937.058,39	695.335,37	(737.270,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(922.640,33)	529.493,63	284.170,61	(677.317,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(922.640,33)	529.493,63	284.170,61	(677.317,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(922.640,33)	529.493,63	284.170,61	(677.317,31)
218810102	01	INSS	P F	(457.112,21) C	235.159,78	135.482,09	(357.434,52) 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	(5.687,35) C	1.488,21	2.962,71	(7.161,85) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(432.954,27) C	292.845,64	145.725,81	(285.834,44) 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	-	(56.352,87)	407.564,76	411.164,76	(59.952,87)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.352,87)	407.564,76	411.164,76	(59.952,87)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(53.752,87)	368.614,76	368.614,76	(53.752,87)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(53.752,87) C	0,00	0,00	(53.752,87) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	368.614,76	368.614,76	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.600,00) C	38.950,00	42.550,00	(6.200,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(77.606,03)	30.918,45	19.981,68	(66.669,26)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.981,68	19.981,68	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.981,68	19.981,68	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)

Novembro

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	19.981,68	19.981,68	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.981,68	19.981,68	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.981,68	19.981,68	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.606,03)	10.936,77	0,00	(66.669,26)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.606,03)	10.936,77	0,00	(66.669,26)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.606,03)	10.936,77	0,00	(66.669,26)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(77.606,03)	10.936,77	0,00	(66.669,26)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(77.606,03) C	10.936,77	0,00	(66.669,26) 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	-	43.696.077,05	7.430.509,22	0,00	51.126.586,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.523.164,26	2.047.358,12	0,00	18.570.522,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.816.433,11	1.386.492,18	0,00	15.202.925,29
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	13.816.433,11	1.386.492,18	0,00	15.202.925,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.816.433,11	1.386.492,18	0,00	15.202.925,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.072.810,18	976.413,24	0,00	11.049.223,42
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.739.208,02 D	776.828,42	0,00	8.516.036,44 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	557.918,69 D	56.504,65	0,00	614.423,34 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	472.050,78 D	51.117,12	0,00	523.167,90 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	317.261,19 D	0,00	0,00	317.261,19 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	165.440,98 D	15.643,05	0,00	181.084,03 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	763.350,42 D	76.320,00	0,00	839.670,42 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	-	163.015,20	19.372,80	0,00	182.388,00
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 -	161.890,20 D	19.372,80	0,00	181.263,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.580.607,73	390.706,14	0,00	3.971.313,87
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	268.348,40 D	0,00	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 -	3.271.293,10 D	390.706,14	0,00	3.661.999,24 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.517.167,06	660.865,94	0,00	3.178.033,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.517.167,06	660.865,94	0,00	3.178.033,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.517.167,06	660.865,94	0,00	3.178.033,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.107.401,01 D	487.210,09	0,00	2.594.611,10 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	409.766,05 D	173.655,85	0,00	583.421,90 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	-	188.124,09	0,00	0,00	188.124,09
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	128.739,44	0,00	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)

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.739,44 D	0,00	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	-	19.261.386,82	4.207.901,64	0,00	23.469.288,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.156.222,03	145.360,16	0,00	4.301.582,19
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.156.222,03	74.466,56	0,00	4.230.688,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.156.222,03	74.466,56	0,00	4.230.688,59
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.019.449,32 D	0,00	0,00	2.019.449,32 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.133.803,51 D	74.466,56	0,00	2.208.270,07 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.969,20 D	0,00	0,00	2.969,20 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	70.893,60	0,00	70.893,60
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.893,60	0,00	70.893,60
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	70.893,60	0,00	70.893,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.345.759,04	3.987.449,02	0,00	18.333.208,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	417.400,00	42.550,00	0,00	459.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	417.400,00	42.550,00	0,00	459.950,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	417.400,00 D	42.550,00	0,00	459.950,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	452.507,28	60.303,00	0,00	512.810,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	452.507,28	60.303,00	0,00	512.810,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	133.228,00 D	17.241,00	0,00	150.469,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	298.823,28 D	38.662,00	0,00	337.485,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.475.851,76	3.884.596,02	0,00	17.360.447,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.475.851,76	3.884.596,02	0,00	17.360.447,78
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	68.680,00 D	12.295,00	0,00	80.975,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.394.662,96 D	573.502,61	0,00	2.968.165,57 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	77.945,15 D	11.905,70	0,00	89.850,85 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	468.375,00 D	32.505,00	0,00	500.880,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.712,00 D	0,00	0,00	21.712,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	20.655,00 D	1.260,00	0,00	21.915,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	105.560,00 D	48.610,00	0,00	154.170,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS 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	12.000,00	0,00	52.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	57.780,00 D	15.260,00	0,00	73.040,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.260,00 D	0,00	0,00	17.260,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	11.822,34 D	1.156,00	0,00	12.978,34 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	122.732,00 D	8.750,00	0,00	131.482,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	139.877,67 D	10.740,00	0,00	150.617,67 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.722.327,62 D	74.783,94	0,00	6.797.111,56 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	920.200,05 D	117.732,00	0,00	1.037.932,05 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.117.261,97 D	2.964.095,77	0,00	5.081.357,74 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	759.405,75	75.092,46	0,00	834.498,21
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	759.405,75	75.092,46	0,00	834.498,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	759.405,75	75.092,46	0,00	834.498,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	759.405,75	75.092,46	0,00	834.498,21
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	759.405,75 D	75.092,46	0,00	834.498,21 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	802.824,77	389.999,78	0,00	1.192.824,55
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	6.139,56	388,58	0,00	6.528,14
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.139,56	388,58	0,00	6.528,14
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.139,56	388,58	0,00	6.528,14
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	6.139,56 D	388,58	0,00	6.528,14 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	796.685,21	389.611,20	0,00	1.186.296,41
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	796.685,21	389.611,20	0,00	1.186.296,41

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)

Novembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	796.685,21 D	389.611,20	0,00	1.186.296,41 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.702.265,29	714.173,89	0,00	7.416.439,18
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.830.853,11	181.486,87	0,00	2.012.339,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.830.853,11	181.486,87	0,00	2.012.339,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.830.853,11	181.486,87	0,00	2.012.339,98
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.830.853,11 D	181.486,87	0,00	2.012.339,98 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.871.412,18	532.687,02	0,00	5.404.099,20
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.871.412,18	532.687,02	0,00	5.404.099,20
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	4.871.412,18 D	532.687,02	0,00	5.404.099,20 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	337.835,91	65.675,79	0,00	403.511,70
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	337.835,91	65.675,79	0,00	403.511,70
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	259.239,80	24.138,99	0,00	283.378,79
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	259.239,80	24.138,99	0,00	283.378,79
372130200	01	PIS/PASEP	P -	259.239,80 D	24.138,99	0,00	283.378,79 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	78.596,11	41.536,80	0,00	120.132,91
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	78.596,11	41.536,80	0,00	120.132,91
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	78.596,11 D	41.536,80	0,00	120.132,91 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.600,00	5.400,00	0,00	74.000,00
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	-	56.100,00	5.400,00	0,00	61.500,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	56.100,00	5.400,00	0,00	61.500,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.100,00 D	5.400,00	0,00	61.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.068.559,44)	0,00	7.337.110,60	(55.405.670,04)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(971.819,44)	0,00	232.328,72	(1.204.148,16)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(949.737,40)	0,00	227.272,38	(1.177.009,78)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(352.207,58)	0,00	39.495,46	(391.703,04)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.207,58)	0,00	39.495,46	(391.703,04)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.803,03) C	0,00	435,13	(3.238,16) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(349.404,55)	0,00	39.060,33	(388.464,88)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(349.404,55) C	0,00	39.060,33	(388.464,88) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(597.529,82)	0,00	187.776,92	(785.306,74)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(597.529,82)	0,00	187.776,92	(785.306,74)
411310200	01	ISS	P -	(597.529,82) C	0,00	187.776,92	(785.306,74) C
412000000	01	TAXAS	-	(22.082,04)	0,00	5.056,34	(27.138,38)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(21.599,04)	0,00	5.056,34	(26.655,38)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.599,04)	0,00	5.056,34	(26.655,38)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(21.599,04)	0,00	5.056,34	(26.655,38)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.599,04) C	0,00	5.056,34	(26.655,38) 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	-	(203.552,84)	0,00	17.045,29	(220.598,13)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(203.552,84)	0,00	17.045,29	(220.598,13)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.552,84)	0,00	17.045,29	(220.598,13)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(203.552,84) C	0,00	17.045,29	(220.598,13) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353.745,59)	0,00	20.971,09	(374.716,68)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.913,74)	0,00	133,75	(4.047,49)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.913,74)	0,00	133,75	(4.047,49)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.913,74)	0,00	133,75	(4.047,49)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(848,36) C	0,00	133,75	(982,11) 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

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)

Novembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(349.831,85)	0,00	20.837,34	(370.669,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(349.831,85)	0,00	20.837,34	(370.669,19)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(349.831,85) C	0,00	20.837,34	(370.669,19) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.532.210,92)	0,00	7.066.765,50	(53.598.976,42)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(46.426.000,92)	0,00	7.066.765,50	(53.492.766,42)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(36.247.219,17)	0,00	3.700.816,97	(39.948.036,14)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.758.908,30)	0,00	2.476.762,95	(28.235.671,25)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.761.891,23) C	0,00	1.636.638,47	(17.398.529,70) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(369,99) C	0,00	26,96	(396,95) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(383.120,61) C	0,00	35.886,03	(419.006,64) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.976.360,43) C	0,00	480.110,97	(7.456.471,40) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(346.694,36) C	0,00	14.235,41	(360.929,77) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.290.471,68) C	0,00	309.865,11	(2.600.336,79) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.488.310,87)	0,00	1.224.054,02	(11.712.364,89)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.434.605,29) C	0,00	1.022.820,96	(10.457.426,25) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.438,06) C	0,00	1.426,14	(23.864,20) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(24.666,98) C	0,00	2.522,93	(27.189,91) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.121,96) C	0,00	0,00	(17.121,96) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(167.153,15) C	0,00	15.943,95	(183.097,10) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(822.325,43) C	0,00	181.340,04	(1.003.665,47) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.240.760,12)	0,00	592.501,85	(5.833.261,97)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.240.760,12) C	0,00	592.501,85	(5.833.261,97) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.753.046,98)	0,00	1.474,06	(1.754.521,04)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.403.046,98)	0,00	1.474,06	(1.404.521,04)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.403.046,98) C	0,00	1.474,06	(1.404.521,04) 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	2.771.972,62	(5.956.947,27)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.184.974,65) C	0,00	2.771.972,62	(5.956.947,27) 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	-	147.323.954,74	10.495.014,23	4.242.000,07	153.576.968,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	145.884.239,01	10.495.014,23	4.242.000,07	152.137.253,17
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	-	108.613.847,01	10.495.014,23	4.242.000,07	114.866.861,17
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	56.516.798,11	5.699.280,26	4.188.240,26	58.027.838,11

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)

Novembro

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	34.314.519,96	2.849.640,13	0,00	37.164.160,09
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	34.264.519,96 D	2.829.640,13	0,00	37.094.160,09 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.849.640,13	2.849.640,13	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.443.585,60 D	124.908,88	0,00	1.568.494,48 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	20.121.260,51 D	1.386.131,12	0,00	21.507.391,63 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.749.673,85 D	1.338.600,13	0,00	14.088.273,98 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(34.314.519,96) C	0,00	2.849.640,13	(37.164.160,09) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.749.673,85)	0,00	1.338.600,13	(14.088.273,98)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.749.673,85) C	0,00	1.338.600,13	(14.088.273,98) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	52.097.048,90	4.795.733,97	53.759,81	56.839.023,06
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	52.097.048,90	4.795.733,97	53.759,81	56.839.023,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	52.097.048,90	4.795.733,97	53.759,81	56.839.023,06
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	54.835.181,40 D	4.795.733,97	0,00	59.630.915,37 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.738.132,50) C	0,00	53.759,81	(2.791.892,31) 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	-	(147.323.954,74)	43.045.438,72	49.298.452,88	(153.576.968,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(145.884.239,01)	42.578.920,24	48.831.934,40	(152.137.253,17)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	7.869.797,62	7.869.797,62	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	5.930.881,27 C	7.337.110,60	532.687,02	12.735.304,85 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(48.072.685,45) C	0,00	7.337.110,60	(55.409.796,05) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.871.412,18	532.687,02	0,00	5.404.099,20
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.871.412,18	532.687,02	0,00	5.404.099,20
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	4.871.412,18 D	532.687,02	0,00	5.404.099,20 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(108.613.847,01)	34.709.122,62	40.962.136,78	(114.866.861,17)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(56.516.798,11)	20.421.728,36	21.932.768,36	(58.027.838,11)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.419.749,21) C	6.134.334,10	2.903.399,94	(1.188.815,05) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(52.097.048,90)	14.287.394,26	19.029.368,42	(56.839.023,06)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.059.210,33) C	6.992.230,34	4.795.733,97	(7.862.713,96) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.307,03	31.307,03	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.009.854,28) C	7.263.856,89	6.938.470,53	(684.467,92) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(41.027.984,29) C	0,00	7.263.856,89	(48.291.841,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(52.097.048,90)	14.287.394,26	19.029.368,42	(56.839.023,06)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(52.097.048,90)	14.287.394,26	19.029.368,42	(56.839.023,06)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(52.097.048,90)	14.287.394,26	19.029.368,42	(56.839.023,06)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.059.210,33) C	6.992.230,34	4.795.733,97	(7.862.713,96) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	31.307,03	31.307,03	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.009.854,28) C	7.263.856,89	6.938.470,53	(684.467,92) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(41.027.984,29) C	0,00	7.263.856,89	(48.291.841,18) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	466.518,48	466.518,48	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	466.518,48	466.518,48	(1.317.042,82)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(335.193,26) C	233.394,24	0,00	(101.799,02) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,01) C	233.124,24	233.394,24	(270,01) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(981.849,55) C	0,00	233.124,24	(1.214.973,79) 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	-	82.918.436,74	25.464.074,96	16.808.501,30	91.574.010,40

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)

Novembro

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	30.518.722,62	1.566.979,47	0,00	32.085.702,09
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
71121010	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	23.935.898,95	1.566.979,47	0,00	25.502.878,42
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	23.935.898,95	1.566.979,47	0,00	25.502.878,42
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.935.898,95	1.566.979,47	0,00	25.502.878,42
71231020	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.509.945,87 D	1.530.979,47	0,00	23.040.925,34 D
71231030	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	526.372,00 D	36.000,00	0,00	562.372,00 D
71231040	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.859.808,29 D	0,00	0,00	1.859.808,29 D
71231990	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	39.772,79 D	0,00	0,00	39.772,79 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.979.947,57	23.897.095,49	16.808.501,30	57.068.541,76
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.979.947,57	23.897.095,49	16.808.501,30	57.068.541,76
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.979.947,57	23.897.095,49	16.808.501,30	57.068.541,76
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.976.012,05 D	9.315.288,91	5.823.096,46	38.468.204,50 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.899.119,59 D	14.271.110,31	10.862.300,19	14.307.929,71 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.104.815,93 D	310.696,27	123.104,65	4.292.407,55 D
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
73211000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(82.918.436,74)	50.925.293,37	59.580.867,03	(91.574.010,40)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.518.722,62)	6.592.307,97	8.159.287,44	(32.085.702,09)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.582.823,67)	2.771.972,62	2.771.972,62	(6.582.823,67)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.582.823,67)	2.771.972,62	2.771.972,62	(6.582.823,67)
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.582.823,67)	2.771.972,62	2.771.972,62	(6.582.823,67)
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.582.823,67)	2.771.972,62	2.771.972,62	(6.582.823,67)
811210101	(22)01	CONVÊNIO A RECEBER	C -	(4.697.849,02) C	2.771.972,62	0,00	(1.925.876,40) C
811210104	(22)01	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(1.884.974,65) C	0,00	2.771.972,62	(4.656.947,27) C
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(23.935.898,95)	3.820.335,35	5.387.314,82	(25.502.878,42)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(23.935.898,95)	3.820.335,35	5.387.314,82	(25.502.878,42)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(23.935.898,95)	3.820.335,35	5.387.314,82	(25.502.878,42)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.509.945,87)	3.782.149,35	5.313.128,82	(23.040.925,34)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(14.626.181,28) C	3.782.149,35	1.530.979,47	(12.375.011,40) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(6.883.764,59) C	0,00	3.782.149,35	(10.665.913,94) C
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(526.372,00)	38.186,00	74.186,00	(562.372,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(185.869,00) C	38.186,00	36.000,00	(183.683,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(340.503,00) C	0,00	38.186,00	(378.689,00) C
81231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.859.808,29)	0,00	0,00	(1.859.808,29)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.394.664,29) C	0,00	0,00	(1.394.664,29) C
81231990	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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.979.947,57)	44.332.985,40	51.421.579,59	(57.068.541,76)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.979.947,57)	44.332.985,40	51.421.579,59	(57.068.541,76)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.979.947,57)	44.332.985,40	51.421.579,59	(57.068.541,76)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.501.570,19 C	29.049.579,03	30.930.541,58	6.620.607,64 C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.394.403,59) C	7.256.931,61	4.827.041,00	(7.964.512,98) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.030.704,78)	8.026.474,76	7.456.035,38	(1.460.265,40)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.108.064,45) C	7.496.981,13	7.171.864,77	(782.948,09) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(922.640,33) C	529.493,63	284.170,61	(677.317,31) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(46.056.409,39) C	0,00	8.207.961,63	(54.264.371,02) C
83000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	0,00	0,00	(2.419.766,55)
83200000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	(2.419.766,55)	0,00	0,00	(2.419.766,55)

**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)

Novembro**Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832300000	01	DÍVIDA ATIVA					
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.415.640,54)	0,00	0,00	(2.415.640,54)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(512.753,37)	0,00	0,00	(512.753,37)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(512.753,37) C	0,00	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	-	(4.126,01)	0,00	0,00	(4.126,01)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(4.126,01)	0,00	0,00	(4.126,01)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(4.126,01) C	0,00	0,00	(4.126,01) C
				0,00	169.909.794,60	169.909.794,60	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49