

# 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)

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	36.712.692,33	17.557.955,36	19.496.998,34	34.773.649,35
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.857.672,51	16.825.114,60	19.391.361,53	3.291.425,58
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.909.833,82	16.534.899,33	16.336.928,25	2.107.804,90
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	283.077,88 D	13.384.292,76	13.495.709,76	171.660,88 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.626.755,94	3.150.606,57	2.841.218,49	1.936.144,02
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	154,32 D	1,06	0,34	155,04 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.626.601,62 D	3.150.605,51	2.841.218,15	1.935.988,98 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76
11210000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11250000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.465,76	0,00	0,00	9.465,76
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	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	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	894.336,92	125.797,37	139.046,60	881.087,69
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	855.200,30 D	120.363,92	127.766,40	847.797,82 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.363,37 D	1.185,87	9.979,32	16.569,92 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.773,25 D	4.247,58	1.300,88	16.719,95 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.044.036,01	164.417,90	2.915.386,68	293.067,23
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	24.408,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	77.186,50 D	20,20	77.206,70	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	882.112,62 D	80.393,20	700.722,59	261.783,23 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	31.257,00 D	0,00	31.257,00	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	252.753,48 D	0,00	252.753,48	0,00 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	142.982,10 D	0,00	142.982,10	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	48.759,44 D	6.720,00	55.479,44	0,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	175.394,80 D	31.284,00	175.394,80	31.284,00 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	161,50 D	0,00	161,50	0,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	137.267,55 D	0,00	137.267,55	0,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	93.276,40 D	0,00	93.276,40	0,00 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	106.423,65 D	0,00	106.423,65	0,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	44.997,42 D	0,00	44.997,42	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	507.924,40 D	0,00	507.924,40	0,00 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	186.999,40 D	26.528,00	213.527,40	0,00 D
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P P	4.129,70 D	0,00	4.129,70	0,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	53.667,95 D	0,00	53.667,95	0,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	274.334,10 D	19.472,50	293.806,60	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.855.019,82	732.840,76	105.636,81	31.482.223,77
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	933.253,08	339.355,88	31.776,15	1.240.832,81
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	503.287,61	44.149,77	0,00	547.437,38
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	503.287,61 D	44.149,77	0,00	547.437,38 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.472.921,70)	295.206,11	31.776,15	(1.209.491,74)
121119904	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	P	(389.198,82) C	0,00	31.776,15	(420.974,97) 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)

Dezembro

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	295.206,11	0,00	(788.516,77) C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	29.921.766,74	393.484,88	73.860,66	30.241.390,96
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	10.287.190,00	382.324,88	0,00	10.669.514,88
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.287.190,00	382.324,88	0,00	10.669.514,88
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.304.525,07	117.115,88	0,00	3.421.640,95
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	111.599,88	0,00	2.402.739,39 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	5.516,00	0,00	796.055,06 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.409.597,10	16.440,00	0,00	1.426.037,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.406.049,50 D	16.440,00	0,00	1.422.489,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.591.126,50	55.459,00	0,00	1.646.585,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	395.427,40 D	11.073,00	0,00	406.500,40 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	1.184.255,10 D	44.386,00	0,00	1.228.641,10 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	192.917,40	4.080,00	0,00	196.997,40
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	4.080,00	0,00	194.532,40 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	3.036.266,00	148.000,00	0,00	3.184.266,00
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	148.000,00	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	752.757,93	41.230,00	0,00	793.987,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	752.757,93 D	41.230,00	0,00	793.987,93 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	23.780.311,42	11.160,00	0,00	23.791.471,42
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.780.311,42	11.160,00	0,00	23.791.471,42
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	14.428.043,70	11.160,00	0,00	14.439.203,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	113.065,60 D	11.160,00	0,00	124.225,60 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	6.700.915,88	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	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(4.145.734,68)	0,00	73.860,66	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.157.359,24) C	0,00	25.819,40	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(612.710,91) C	0,00	15.961,04	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(729.065,91) C	0,00	10.719,36	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(105.565,15) C	0,00	1.850,63	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.055.648,29) C	0,00	16.415,33	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(485.385,18) C	0,00	3.094,90	(488.480,08) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.433.608,56)	4.563.233,82	3.745.124,02	(31.615.498,76)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.460.265,40)	4.532.147,73	3.725.029,38	(653.147,05)

# 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)

Dezembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.988,88)	1.715.545,41	1.714.612,53	(7.056,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.988,88)	1.383.503,28	1.382.570,40	(7.056,00)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.988,88)	1.383.503,28	1.382.570,40	(7.056,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.988,88)	1.328.113,92	1.327.181,04	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	706.662,14	705.729,26	(6.336,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	611.024,51	611.024,51	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.427,27	10.427,27	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	0,00	55.389,36	55.389,36	0,00
211110303	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	F	0,00 C	27.694,68	27.694,68	0,00 C
211110303	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - P A PARTIR DE 05/05/2000	P	0,00 C	27.694,68	27.694,68	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	332.042,13	332.042,13	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.648,40	20.648,40	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	20.648,40	20.648,40	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	20.648,40	20.648,40	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	311.393,73	311.393,73	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	311.393,73	311.393,73	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	291.299,09	291.299,09	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.094,64	20.094,64	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	667,80	667,80	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	667,80	667,80	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(715.006,34)	2.203.685,13	1.535.234,85	(46.556,06)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(715.006,34) C	2.192.693,68	1.524.243,40	(46.556,06) 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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26.018,15	33.352,58	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.018,15	33.352,58	(7.334,43) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(737.270,18)	586.231,24	441.161,62	(592.200,56)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(677.317,31)	431.643,75	297.416,42	(543.089,98)
218810102	01	INSS	P F	(357.434,52) C	135.523,86	185.661,08	(407.571,74) 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	(7.161,85) C	5.212,74	4.625,67	(6.574,78) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(285.834,44) C	290.907,15	107.129,67	(102.056,96) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(59.952,87)	154.587,49	143.745,20	(49.110,58)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(59.952,87)	154.587,49	143.745,20	(49.110,58)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(53.752,87)	122.037,49	115.795,20	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(53.752,87) C	6.242,29	0,00	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	115.795,20	115.795,20	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.200,00) C	32.550,00	27.950,00	(1.600,00) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(66.669,26)	31.086,09	20.094,64	(55.677,81)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	20.094,64	20.094,64	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)

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.094,64	20.094,64	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.094,64	20.094,64	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(66.669,26)	10.991,45	0,00	(55.677,81)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(66.669,26) C	10.991,45	0,00	(55.677,81) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	51.126.586,27	6.624.594,72	3.049,74	57.748.131,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.570.522,38	1.646.174,81	2.865,94	20.213.831,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.202.925,29	1.327.181,04	0,00	16.530.106,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.049.223,42	1.036.274,78	0,00	12.085.498,20
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.516.036,44 D	454.252,90	0,00	8.970.289,34 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	614.423,34 D	56.962,52	0,00	671.385,86 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	523.167,90 D	50.995,92	0,00	574.163,82 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	317.261,19 D	463.636,17	0,00	780.897,36 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	181.084,03 D	10.427,27	0,00	191.511,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	839.670,42 D	0,00	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	-	182.388,00	12.595,20	0,00	194.983,20
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 -	181.263,00 D	12.595,20	0,00	193.858,20 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.971.313,87	278.311,06	0,00	4.249.624,93
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	268.348,40 D	147.388,34	0,00	415.736,74 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 -	3.661.999,24 D	130.922,72	0,00	3.792.921,96 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.178.033,00	291.299,09	0,00	3.469.332,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.594.611,10 D	220.283,58	0,00	2.814.894,68 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	583.421,90 D	71.015,51	0,00	654.437,41 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	27.694,68	2.865,94	212.952,83
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	128.739,44	0,00	2.865,94	125.873,50

# 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)

Dezembro

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	2.865,94	125.873,50 D
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	59.384,65	27.694,68	0,00	87.079,33
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.384,65	27.694,68	0,00	87.079,33
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	59.384,65 D	27.694,68	0,00	87.079,33 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	23.469.288,46	3.976.397,87	183,80	27.445.502,53
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.301.582,19	2.914.826,39	20,20	7.216.388,38
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.230.688,59	2.914.826,39	20,20	7.145.494,78
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.230.688,59	2.914.826,39	20,20	7.145.494,78
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.019.449,32 D	0,00	0,00	2.019.449,32 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	24.408,00	0,00	24.408,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.208.270,07 D	77.186,50	20,20	2.285.436,37 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	700.722,59	0,00	700.722,59 D
331111000	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	31.257,00	0,00	31.257,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	252.213,48	0,00	252.213,48 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	142.982,10	0,00	142.982,10 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	55.479,44	0,00	55.479,44 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.969,20 D	175.394,80	0,00	178.364,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	161,50	0,00	161,50 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	137.267,55	0,00	137.267,55 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	93.276,40	0,00	93.276,40 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	106.423,65	0,00	106.423,65 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	44.997,42	0,00	44.997,42 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	507.924,31	0,00	507.924,31 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	213.527,40	0,00	213.527,40 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	4.129,70	0,00	4.129,70 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	53.667,95	0,00	53.667,95 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	293.806,60	0,00	293.806,60 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	70.893,60	0,00	0,00	70.893,60
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.893,60	0,00	0,00	70.893,60
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	70.893,60 D	0,00	0,00	70.893,60 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	18.333.208,06	987.710,82	163,60	19.320.755,28
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	459.950,00	27.950,00	0,00	487.900,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	459.950,00	27.950,00	0,00	487.900,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	459.950,00 D	27.950,00	0,00	487.900,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	512.810,28	59.041,00	0,00	571.851,28
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	512.810,28	59.041,00	0,00	571.851,28
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.400,00 D	6.000,00	0,00	20.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	150.469,00 D	18.741,00	0,00	169.210,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	337.485,28 D	33.300,00	0,00	370.785,28 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	17.360.447,78	900.719,82	163,60	18.261.004,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.360.447,78	900.719,82	163,60	18.261.004,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	80.975,00 D	12.295,00	0,00	93.270,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.968.165,57 D	3.900,00	0,00	2.972.065,57 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.850,85 D	0,00	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 -	500.880,00 D	19.345,00	2,00	520.223,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	21.712,00 D	0,00	0,00	21.712,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.915,00 D	0,00	0,00	21.915,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	154.170,00 D	40.150,00	0,00	194.320,00 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 -	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	73.040,00 D	0,00	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 BANCARIOS	P -	12.978,34 D	1.765,18	0,00	14.743,52 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	131.482,00 D	0,00	0,00	131.482,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150.617,67 D	3.650,00	0,02	154.267,65 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.797.111,56 D	683.570,00	161,50	7.480.520,06 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.037.932,05 D	72.842,00	0,08	1.110.773,97 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.081.357,74 D	63.202,64	0,00	5.144.560,38 D

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Dezembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	834.498,21	73.860,66	0,00	908.358,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	834.498,21 D	73.860,66	0,00	908.358,87 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.192.824,55	136.223,74	0,00	1.329.048,29
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04
341110000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.528,14	333,90	0,00	6.862,04
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	6.528,14 D	333,90	0,00	6.862,04 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.186.296,41	135.889,84	0,00	1.322.186,25
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.186.296,41	135.889,84	0,00	1.322.186,25
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.186.296,41 D	135.889,84	0,00	1.322.186,25 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.416.439,18	773.421,17	0,00	8.189.860,35
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	2.012.339,98	227.346,91	0,00	2.239.686,89
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.012.339,98 D	227.346,91	0,00	2.239.686,89 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.404.099,20 D	546.074,26	0,00	5.950.173,46 D
360000000	01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15
361000000	01	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15
361700000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15
361710000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	31.776,15	0,00	31.776,15
361710100	01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	31.776,15	0,00	31.776,15 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	403.511,70	54.000,98	0,00	457.512,68
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	403.511,70	54.000,98	0,00	457.512,68
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	283.378,79	33.352,58	0,00	316.731,37
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	283.378,79	33.352,58	0,00	316.731,37
372130200	01	PIS/PASEP	P -	283.378,79 D	33.352,58	0,00	316.731,37 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	120.132,91	20.648,40	0,00	140.781,31
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.132,91	20.648,40	0,00	140.781,31
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	120.132,91 D	20.648,40	0,00	140.781,31 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	74.000,00	6.600,00	0,00	80.600,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	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	<b>INCENTIVOS</b>	-	61.500,00	6.600,00	0,00	68.100,00
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	61.500,00	6.600,00	0,00	68.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.500,00 D	6.600,00	0,00	68.100,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(55.405.670,04)	0,00	5.500.611,80	(60.906.281,84)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(1.204.916,36)	0,00	176.800,47	(1.381.716,83)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(1.177.009,78)	0,00	149.277,06	(1.326.286,84)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(391.703,04)	0,00	70.426,47	(462.129,51)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(391.703,04)	0,00	70.426,47	(462.129,51)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.238,16) C	0,00	16.903,85	(20.142,01) C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(388.464,88)	0,00	53.522,62	(441.987,50)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(388.464,88) C	0,00	53.522,62	(441.987,50) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A</b>	-	(785.306,74)	0,00	78.850,59	(864.157,33)

# 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)

Dezembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	<b>CIRCULAÇÃO</b>					
		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(785.306,74)	0,00	78.850,59	(864.157,33)
411310200	01	ISS	P	(785.306,74) C	0,00	78.850,59	(864.157,33) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>		(27.906,58)	0,00	27.523,41	(55.429,99)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>		(27.423,58)	0,00	27.523,41	(54.946,99)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(27.423,58) C	0,00	27.523,41	(54.946,99) C
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		(483,00)	0,00	0,00	(483,00)
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		(220.598,13)	0,00	18.946,46	(239.544,59)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(220.598,13) C	0,00	18.946,46	(239.544,59) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		(373.948,48)	0,00	16.369,82	(390.318,30)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(3.279,29)	0,00	45,52	(3.324,81)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(982,11) C	0,00	6,26	(988,37) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(543,95) C	0,00	0,00	(543,95) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(1.753,23) C	0,00	39,26	(1.792,49) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		(370.669,19)	0,00	16.324,30	(386.993,49)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		(370.669,19)	0,00	16.324,30	(386.993,49)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(370.669,19) C	0,00	16.324,30	(386.993,49) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		(53.598.976,42)	0,00	4.987.105,41	(58.586.081,83)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		(53.492.766,42)	0,00	4.987.105,41	(58.479.871,83)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		(39.948.036,14)	0,00	4.459.783,89	(44.407.820,03)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(28.235.671,25)	0,00	3.467.801,66	(31.703.472,91)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(17.398.529,70) C	0,00	2.544.991,02	(19.943.520,72) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(396,95) C	0,00	16,41	(413,36) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(419.006,64) C	0,00	38.193,53	(457.200,17) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(7.456.471,40) C	0,00	617.890,64	(8.074.362,04) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(360.929,77) C	0,00	21.683,14	(382.612,91) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.600.336,79) C	0,00	245.026,92	(2.845.363,71) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		(11.712.364,89)	0,00	991.982,23	(12.704.347,12)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(10.457.426,25) C	0,00	973.701,63	(11.431.127,88) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(23.864,20) C	0,00	642,02	(24.506,22) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(27.189,91) C	0,00	2.438,45	(29.628,36) 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	(183.097,10) C	0,00	15.200,13	(198.297,23) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(1.003.665,47) C	0,00	0,00	(1.003.665,47) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		(5.833.261,97)	0,00	525.847,46	(6.359.109,43)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.833.261,97) C	0,00	525.847,46	(6.359.109,43) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		(1.754.521,04)	0,00	1.474,06	(1.755.995,10)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(1.404.521,04)	0,00	1.474,06	(1.405.995,10)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.404.521,04) C	0,00	1.474,06	(1.405.995,10) C
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		(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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		(5.956.947,27)	0,00	0,00	(5.956.947,27)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(5.956.947,27) C	0,00	0,00	(5.956.947,27) C
453000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)

# 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)

Dezembro

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	(106.210,00)	0,00	0,00	(106.210,00)
453110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.183,53	(6.183,53) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(7.230,65)	0,00	295.206,11	(302.436,76)
497000000	01	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)
497200000	01	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)
497210000	01	<b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	295.206,11	(295.206,11)
497210100	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	0,00	295.206,11	(295.206,11) C
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)
499900000	01	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(7.230,65)	0,00	0,00	(7.230,65)
499910000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.230,65) C	0,00	0,00	(7.230,65) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	153.576.968,90	11.017.885,60	19.766.909,00	144.827.945,50
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	152.137.253,17	9.674.738,73	18.423.762,13	143.388.229,77
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	114.866.861,17	9.674.738,73	18.423.762,13	106.117.837,77
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	58.027.838,11	7.897.660,02	12.598.029,31	53.327.468,82
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	37.164.160,09	1.284.231,96	5.329.196,10	33.119.195,95
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.094.160,09 D	1.284.231,96	5.329.196,10	33.049.195,95 D
522120200	01	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.613.428,06	6.613.428,06	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.568.494,48 D	110.205,24	0,00	1.678.699,72 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	21.507.391,63 D	518.621,57	5.329.196,10	16.696.817,10 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.088.273,98 D	655.405,15	0,00	14.743.679,13 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(37.164.160,09) C	5.329.196,10	1.284.231,96	(33.119.195,95) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(14.088.273,98)	0,00	655.405,15	(14.743.679,13)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.088.273,98) C	0,00	655.405,15	(14.743.679,13) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	56.839.023,06	1.777.078,71	5.825.732,82	52.790.368,95
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.630.915,37 D	1.777.078,71	0,00	61.407.994,08 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.791.892,31) C	0,00	5.825.732,82	(8.617.625,13) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.439.715,73	1.343.146,87	1.343.146,87	1.439.715,73
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.317.042,82 D	0,00	1.317.042,82	0,00 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.317.042,82	0,00	1.317.042,82 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	122.672,91	26.104,05	26.104,05	122.672,91
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.104,05 D	0,00	26.104,05	0,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.568,86 D	26.104,05	0,00	122.672,91 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(153.576.968,90)	40.272.256,62	31.523.233,22	(144.827.945,50)
		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-		40.164.274,09	31.415.250,69	

# 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)

Dezembro

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01			(152.137.253,17)			(143.388.229,77)
62100000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(37.270.392,00)	5.701.146,65	5.701.146,65	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	12.735.304,85 C	5.155.072,39	546.074,26	17.344.302,98 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(55.409.796,05) C	0,00	5.155.072,39	(60.564.868,44) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.404.099,20	546.074,26	0,00	5.950.173,46
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	5.404.099,20 D	546.074,26	0,00	5.950.173,46 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(114.866.861,17)	34.463.127,44	25.714.104,04	(106.117.837,77)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(58.027.838,11)	21.112.403,70	16.412.034,41	(53.327.468,82)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.188.815,05) C	7.761.679,96	7.109.964,78	(537.099,87) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.862.713,96) C	9.225.317,20	1.780.668,54	(418.065,30) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.114,67	59.114,67	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(684.467,92) C	4.066.291,87	3.399.584,38	(17.760,43) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.291.841,18) C	0,00	4.062.702,04	(52.354.543,22) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(56.839.023,06)	13.350.723,74	9.302.069,63	(52.790.368,95)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.862.713,96) C	9.225.317,20	1.780.668,54	(418.065,30) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.114,67	59.114,67	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(684.467,92) C	4.066.291,87	3.399.584,38	(17.760,43) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.291.841,18) C	0,00	4.062.702,04	(52.354.543,22) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.439.715,73)	107.982,53	107.982,53	(1.439.715,73)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.317.042,82)	101.799,00	101.799,00	(1.317.042,82)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(101.799,02) C	101.799,00	0,00	(0,02) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(270,01) C	0,00	0,00	(270,01) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.214.973,79) C	0,00	0,00	(1.214.973,79) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	101.799,00	(101.799,00)
631990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	101.799,00	(101.799,00) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(122.672,91)	6.183,53	6.183,53	(122.672,91)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(98.210,16) C	6.183,53	0,00	(92.026,63) 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
632900000	01	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	6.183,53	(6.183,53)
632990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	6.183,53	(6.183,53) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	91.574.010,40	16.704.846,47	12.010.968,07	96.267.888,80
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	32.085.702,09	0,00	256.685,92	31.829.016,17
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.582.823,67	0,00	0,00	6.582.823,67
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.582.823,67 D	0,00	0,00	6.582.823,67 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.502.878,42	0,00	256.685,92	25.246.192,50
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.040.925,34 D	0,00	256.685,92	22.784.239,42 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	562.372,00 D	0,00	0,00	562.372,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.859.808,29 D	0,00	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	57.068.541,76	16.660.696,70	11.754.282,15	61.974.956,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.468.204,50 D	11.389.465,68	7.377.144,08	42.480.526,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.307.929,71 D	4.848.017,23	4.238.091,47	14.917.855,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.292.407,55 D	423.213,79	139.046,60	4.576.574,74 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.419.766,55	44.149,77	0,00	2.463.916,32
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	516.879,38 D	44.149,77	0,00	561.029,15 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Dezembro

Page 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(91.574.010,40)	32.248.813,51	36.942.691,91	(96.267.888,80)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(32.085.702,09)	537.053,68	280.367,76	(31.829.016,17)
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 -	(1.925.876,40) C	0,00	0,00	(1.925.876,40) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.656.947,27) C	0,00	0,00	(4.656.947,27) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(25.502.878,42)	537.053,68	280.367,76	(25.246.192,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(23.040.925,34)	469.673,00	212.987,08	(22.784.239,42)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(12.375.011,40) C	469.672,92	0,08	(11.905.338,56) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(10.665.913,94) C	0,08	212.987,00	(10.878.900,86) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(562.372,00)	39.686,00	39.686,00	(562.372,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(183.683,00) C	39.686,00	0,00	(143.997,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(378.689,00) C	0,00	39.686,00	(418.375,00) C
812310400	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
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.772,79)	27.694,68	27.694,68	(39.772,79)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(27.694,68) C	27.694,68	0,00	0,00 C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(12.078,11) C	0,00	27.694,68	(39.772,79) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.068.541,76)	31.711.759,83	36.618.174,38	(61.974.956,31)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.620.607,64 C	17.821.409,81	26.359.697,67	(1.917.680,22) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.964.512,98) C	9.386.230,87	1.839.783,21	(418.065,32) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.460.265,40)	4.504.119,15	3.697.000,80	(653.147,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(782.948,09) C	4.072.475,40	3.399.584,38	(110.057,07) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(677.317,31) C	431.643,75	297.416,42	(543.089,98) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(54.264.371,02) C	0,00	4.721.692,70	(58.986.063,72) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	0,00	44.149,77	(2.463.916,32)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	0,00	44.149,77	(2.463.916,32)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	44.149,77	(44.149,77)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	44.149,77	(44.149,77) C
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	C -	(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	128.989.586,10	128.989.586,10	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49