



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	34.773.649,35	16.867.163,76	15.953.830,33	35.686.982,78
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.291.425,58	16.494.377,68	15.953.830,33	3.831.972,93
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.107.804,90	16.208.318,18	15.883.453,58	2.432.669,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	171.660,88 D	13.626.915,68	13.733.658,21	64.918,35 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.936.144,02	2.581.402,50	2.149.795,37	2.367.751,15
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	155,04 D	1,10	0,00	156,14 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.935.988,98 D	2.581.401,40	2.149.795,37	2.367.595,01 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.465,76	0,00	373,65	9.092,11
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	4.270,44	0,00	373,65	3.896,79
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	4.270,44 D	0,00	373,65	3.896,79 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	-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	881.087,69	65.433,62	0,00	946.521,31
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	847.797,82 D	41.757,21	0,00	889.555,03 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.569,92 D	15.674,90	0,00	32.244,82 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.719,95 D	8.001,51	0,00	24.721,46 D
115000000	01	ESTOQUES	-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	293.067,23	220.625,88	70.003,10	443.690,01
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	70.003,10	70.003,10	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	261.783,23 D	100.001,29	0,00	361.784,52 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.395,69	0,00	9.395,69 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	7.484,80	0,00	7.484,80 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	31.284,00 D	33.741,00	0,00	65.025,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.482.223,77	372.786,08	0,00	31.855.009,85
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	547.437,38 D	0,00	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	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.241.390,96	372.786,08	0,00	30.614.177,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.669.514,88	66.331,00	0,00	10.735.845,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.669.514,88	66.331,00	0,00	10.735.845,88
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.421.640,95	63.381,00	0,00	3.485.021,95
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	2.402.739,39 D	0,00	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	796.055,06 D	63.381,00	0,00	859.436,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.426.037,10	0,00	0,00	1.426.037,10



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.422.489,50 D	0,00	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.646.585,50	2.950,00	0,00	1.649.535,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	406.500,40 D	0,00	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	1.228.641,10 D	2.950,00	0,00	1.231.591,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	196.997,40	0,00	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	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.184.266,00	0,00	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	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.791.471,42	306.455,08	0,00	24.097.926,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.791.471,42	306.455,08	0,00	24.097.926,50
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.439.203,70	11.160,00	0,00	14.450.363,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	124.225,60 D	11.160,00	0,00	135.385,60 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	295.295,08	0,00	6.996.210,96
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.700.915,88 D	295.295,08	0,00	6.996.210,96 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.773.649,35)	98.048.896,54	99.880.632,49	(36.605.385,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(653.147,05)	3.688.512,22	5.531.294,59	(2.495.929,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	1.981.763,32	1.981.763,32	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.961.544,65	1.961.544,65	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.905.369,91	1.905.369,91	(6.336,00) 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	28.087,37	28.087,37	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	28.087,37	28.087,37	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.218,67	20.218,67	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	557,86	557,86	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	557,86	557,86	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	-	0,00	557,86	557,86	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTERNO - CONSOLI							
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	278,93	278,93	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	278,93	278,93	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.556,06)	1.654.979,99	3.137.256,03	(1.528.832,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(46.556,06) C	1.632.754,07	3.115.030,11	(1.528.832,10) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.046,42	11.046,42	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.179,50	11.179,50	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	18.016,94	18.016,94	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	15.338,98	15.338,98	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	15.338,98	15.338,98	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	15.338,98	15.338,98	(7.334,43) C
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	2.677,96	2.677,96	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.677,96	2.677,96	0,00
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.677,96	2.677,96	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(592.200,56)	33.194,11	393.700,44	(952.706,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(543.089,98)	3.978,03	345.884,36	(884.996,31)
218810102	01	INSS	P F	(407.571,74) C	0,00	163.261,94	(570.833,68) 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	(6.574,78) C	3.978,03	3.714,61	(6.311,36) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.056,96) C	0,00	178.907,81	(280.964,77) 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	-	(49.110,58)	29.216,08	47.816,08	(67.710,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.110,58)	29.216,08	47.816,08	(67.710,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	10.216,08	10.216,08	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	10.216,08	10.216,08	(47.510,58) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.600,00) C	19.000,00	37.600,00	(20.200,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(55.677,81)	31.265,09	20.218,67	(44.631,39)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.218,67	20.218,67	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.218,67	20.218,67	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.677,81)	11.046,42	0,00	(44.631,39)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(55.677,81) C	11.046,42	0,00	(44.631,39) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	94.329.119,23	94.329.119,23	(34.064.824,49)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	43.345.797,43	43.345.797,43	80.723.407,32
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.345.797,43 C	0,00	43.345.797,43	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.377.609,89 C	43.345.797,43	0,00	80.723.407,32 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.776.765,10	2.239.686,89	2.239.686,89	5.776.765,10
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.239.686,89 C	0,00	2.239.686,89	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.537.078,21 C	2.239.686,89	0,00	5.776.765,10 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.884.924,73)	35.682.513,98	35.682.513,98	(77.884.924,73)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.682.513,98) C	35.682.513,98	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.202.410,75) C	0,00	35.682.513,98	(77.884.924,73) C



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.680.072,18)	13.061.120,93	13.061.120,93	(42.680.072,18)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.061.120,93) C	13.061.120,93	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	13.061.120,93	(42.680.072,18) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.307.479,80	0,00	5.307.479,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.942.233,36	0,00	1.942.233,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.420.338,22	0,00	1.420.338,22
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	932.655,36	0,00	932.655,36
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	776.597,88	0,00	776.597,88 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	43.862,77	0,00	43.862,77 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	26.052,71	0,00	26.052,71 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	81.792,00	0,00	81.792,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.438,95	0,00	10.438,95
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	10.438,95	0,00	10.438,95 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	477.243,91	0,00	477.243,91
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	334.960,45	0,00	334.960,45 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.034,66	0,00	2.034,66 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	140.248,80	0,00	140.248,80 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	521.895,14	0,00	521.895,14
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	10.216,08	0,00	10.216,08
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.216,08	0,00	10.216,08 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	511.679,06	0,00	511.679,06
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	511.679,06	0,00	511.679,06
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	511.679,06	0,00	511.679,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	286.544,91	0,00	286.544,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.003,10	0,00	70.003,10
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	70.003,10	0,00	70.003,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	216.541,81	0,00	216.541,81
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.600,00	0,00	37.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	23.041,00	0,00	23.041,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.041,00	0,00	23.041,00
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.741,00	0,00	16.741,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	155.900,81	0,00	155.900,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.900,81	0,00	155.900,81
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.075,00	0,00	14.075,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	24.685,00	0,00	24.685,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	818,03	0,00	818,03 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.554,00	0,00	7.554,00 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	80.750,00	0,00	80.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	26.068,78	0,00	26.068,78 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.373.693,44	0,00	2.373.693,44
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	278,93	0,00	278,93
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	278,93	0,00	278,93
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278,93	0,00	278,93
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P -	0,00 D	278,93	0,00	278,93 D



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	CONTRATUAIS					
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.373.414,51	0,00	2.373.414,51
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.373.414,51	0,00	2.373.414,51
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.373.414,51	0,00	2.373.414,51 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	684.891,15	0,00	684.891,15
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	199.430,79	0,00	199.430,79
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	199.430,79	0,00	199.430,79 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	485.460,36	0,00	485.460,36 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.016,94	0,00	18.016,94
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.677,96	0,00	2.677,96
371110500	01	IPTU	P -	0,00 D	2.677,96	0,00	2.677,96 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.338,98	0,00	15.338,98
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.338,98	0,00	15.338,98 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.389.077,28	(4.389.077,28)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(768,20)	0,00	90.939,69	(91.707,89)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	87.413,48	(87.413,48)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	33.337,50	(33.337,50)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	30.946,69	(30.946,69) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.390,81	(2.390,81) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	54.075,98	(54.075,98)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.075,98	(54.075,98)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	54.075,98	(54.075,98) C
412000000	01	TAXAS	-	(768,20)	0,00	3.526,21	(4.294,41)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(768,20)	0,00	3.455,71	(4.223,91)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(768,20) C	0,00	3.455,71	(4.223,91) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	70,50	(70,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	70,50	(70,50)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	70,50	(70,50) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.502,27	(18.502,27)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	18.502,27	(18.502,27) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	768,20	0,00	16.059,51	(15.291,31)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	768,20	0,00	242,21	525,99
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	768,20	0,00	242,21	525,99
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	768,20	0,00	242,21	525,99
		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO					



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410900	01	PODER DE POLÍCIA	P -	768,20 C	0,00	0,00	768,20 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	242,21	(242,21) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15.817,30	(15.817,30)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	15.817,30	(15.817,30)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.817,30	(15.817,30) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.262.139,13	(4.262.139,13)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.262.139,13	(4.262.139,13)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.989.967,66	(2.989.967,66)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.035.329,24	(2.035.329,24)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.486.538,84	(1.486.538,84) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	30.364,70	(30.364,70) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	485.374,41	(485.374,41) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	33.051,29	(33.051,29) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	954.638,42	(954.638,42)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	936.000,40	(936.000,40) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	2.724,50	(2.724,50) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.038,37	(2.038,37) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	111,67	(111,67) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	13.763,48	(13.763,48) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.270.676,95	(1.270.676,95)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.270.676,95	(1.270.676,95) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.494,52	(1.494,52)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.494,52	(1.494,52)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.494,52	(1.494,52) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.436,68	(1.436,68)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.436,68	(1.436,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	528.122,39	131.460.112,92	22.796.192,73	109.192.042,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	131.024.287,19	22.360.367,00	108.663.920,19
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	50.846.659,00	6.373.180,00	44.473.479,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	50.846.659,00	6.373.180,00	44.473.479,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	50.846.659,00	0,00	50.846.659,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.373.180,00	(6.373.180,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.177.628,19	15.987.187,00	64.190.441,19
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	63.262.491,00	15.987.187,00	47.275.304,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	41.957.479,00	0,00	41.957.479,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	41.957.479,00	0,00	41.957.479,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.652.506,00	0,00	10.652.506,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.652.506,00	0,00	10.652.506,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.652.506,00	10.652.506,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	968,00	0,00	968,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	5.316.857,00	0,00	5.316.857,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.334.681,00	0,00	5.334.681,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	10.652.506,00	(10.652.506,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.334.681,00	(5.334.681,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.334.681,00	(5.334.681,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.915.137,19	0,00	16.915.137,19 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	528.122,39	435.825,73	435.825,73	528.122,39
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	418.065,32	418.065,30	418.065,30	418.065,32
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	418.065,30	0,00	418.065,30 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	418.065,30 D	0,00	418.065,30	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.057,07	17.760,43	17.760,43	110.057,07
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	17.760,43	0,00	17.760,43 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	17.760,43 D	0,00	17.760,43	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(528.122,39)	51.174.494,03	159.838.414,22	(109.192.042,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	50.233.740,70	158.897.660,89	(108.663.920,19)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.248.091,29	55.721.570,29	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	10.762.630,93	51.332.119,36	(40.569.488,43) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.389.450,93	(4.389.450,93) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	485.460,36	0,00	485.460,36
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	485.460,36	0,00	485.460,36 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.985.649,41	103.176.090,60	(64.190.441,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	30.617.733,80	77.893.037,80	(47.275.304,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	22.249.818,19	52.609.985,00	(30.360.166,81) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.902.890,13	16.915.137,19	(12.012.247,06) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.631,39	59.631,39	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.405.394,09	4.902.890,13	(1.497.496,04) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.405.394,09	(3.405.394,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.367.915,61	25.283.052,80	(16.915.137,19)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.902.890,13	16.915.137,19	(12.012.247,06) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.631,39	59.631,39	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.405.394,09	4.902.890,13	(1.497.496,04) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.405.394,09	(3.405.394,09) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	940.753,33	940.753,33	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	922.992,90	922.992,90	(418.065,32)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,02) C	254.153,80	418.065,30	(163.911,52) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	250.773,80	254.153,80	(3.380,00) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	250.773,80	(250.773,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(418.065,30)	418.065,30	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(418.065,30) C	418.065,30	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	17.760,43	17.760,43	(110.057,07)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(92.296,64) C	0,00	17.760,43	(110.057,07) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.760,43) C	17.760,43	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.889.038,86	16.722.688,64	12.023.876,87	24.587.850,63
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	14.440.355,96	448.936,84	0,00	14.889.292,80
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.925.876,40 D	0,00	0,00	1.925.876,40 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.514.479,56	448.936,84	0,00	12.963.416,40
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.905.338,56 D	299.336,84	0,00	12.204.675,40 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	143.997,00 D	149.600,00	0,00	293.597,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	465.144,00 D	0,00	0,00	465.144,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.988.892,59	16.273.751,80	12.023.876,87	7.238.767,52
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.885.051,59 D	7.781.326,47	4.981.489,68	8.684.888,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.320.336,67) D	8.081.107,35	7.042.387,19	(3.281.616,51) D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	D	411.317,98	0,00	D



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01			1.424.177,67			1.835.495,65
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.889.038,86)	41.878.379,91	46.577.191,68	(24.587.850,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.440.355,96)	457.346,08	906.282,92	(14.889.292,80)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.925.876,40) C	0,00	0,00	(1.925.876,40) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.514.479,56)	457.346,08	906.282,92	(12.963.416,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.905.338,56)	419.360,08	718.696,92	(12.204.675,40)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(11.905.338,56) C	419.360,08	299.336,84	(11.785.315,32) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	419.360,08	(419.360,08) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(143.997,00)	37.986,00	187.586,00	(293.597,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(143.997,00) C	37.986,00	149.600,00	(255.611,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	37.986,00	(37.986,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(465.144,00)	0,00	0,00	(465.144,00)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.988.892,59)	41.420.660,18	45.670.535,11	(7.238.767,52)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.917.680,22) C	32.543.838,94	19.333.261,53	11.292.897,19 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(418.065,32) C	5.216.675,32	16.974.768,58	(12.176.158,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(653.147,05)	3.660.145,92	5.502.928,29	(2.495.929,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.057,07) C	3.656.167,89	5.157.043,93	(1.610.933,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(543.089,98) C	3.978,03	345.884,36	(884.996,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	3.859.576,71	(3.859.576,71) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	373,65	373,65	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	373,65	373,65	(2.459.790,31)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.415.640,54)	373,65	0,00	(2.415.266,89)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(512.753,37)	373,65	0,00	(512.379,72)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(512.753,37) C	373,65	0,00	(512.379,72) 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	-	0,00	0,00	373,65	(373,65)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	373,65	(373,65)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	373,65	(373,65) C
				0,00	361.459.215,60	361.459.215,60	0,00



BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 9

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

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49