



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)

Março

Page 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	37.534.474,29	12.290.360,04	11.206.404,85	38.618.429,48
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.777.583,13	11.788.828,29	10.911.109,77	5.655.301,65
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.209.855,74	11.148.320,03	10.539.657,40	3.818.518,37
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	465.655,47 D	9.072.319,53	9.254.501,98	283.473,02 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.744.200,27	2.076.000,50	1.285.155,42	3.535.045,35
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	157,19 D	1,01	0,00	158,20 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.744.043,08 D	2.075.999,49	1.285.155,42	3.534.887,15 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.736,00	0,00	8,86	8.727,14
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.540,68	0,00	8,86	3.531,82
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.540,68 D	0,00	8,86	3.531,82 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	-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	963.307,06	22.709,16	2.404,60	983.611,62
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	889.555,23 D	2.255,02	2.404,60	889.405,65 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	41.096,17 D	8.913,18	0,00	50.009,35 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	32.655,66 D	11.540,96	0,00	44.196,62 D
115000000	01	ESTOQUES	-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	595.684,33	617.799,10	369.038,91	844.444,52
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	157.824,96	150.838,96	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	650,00 D	7.800,00	0,00	8.450,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	218.199,95	218.199,95	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	361.784,52 D	42.000,19	0,00	403.784,71 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	134.396,51 D	0,00	0,00	134.396,51 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	7.484,80 D	45.837,90	0,00	53.322,70 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	91.368,50 D	135.658,50	0,00	227.027,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.477,60	0,00	10.477,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.756.891,16	501.531,75	295.295,08	32.963.127,83
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	-	31.516.058,35	501.531,75	295.295,08	31.722.295,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.880.097,88	0,00	0,00	10.880.097,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.880.097,88	0,00	0,00	10.880.097,88
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.535.339,95	0,00	0,00	3.535.339,95
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
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	909.754,06 D	0,00	0,00	909.754,06 D



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)

Março

Page 2

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	01	FERRAMENTAS	-	1.431.647,10	0,00	0,00	1.431.647,10
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.428.099,50 D	0,00	0,00	1.428.099,50 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.737.859,50	0,00	0,00	1.737.859,50
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	406.500,40 D	0,00	0,00	406.500,40 D
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.319.915,10 D	0,00	0,00	1.319.915,10 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.855.555,81	501.531,75	295.295,08	25.061.792,48
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.855.555,81	501.531,75	295.295,08	25.061.792,48
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.461.523,70	11.160,00	0,00	14.472.683,70
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	146.545,60 D	11.160,00	0,00	157.705,60 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210502	01	PRAÇAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210504	01	PONTES	P P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	7.742.680,27	490.371,75	295.295,08	7.937.756,94
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.742.680,27 D	490.371,75	295.295,08	7.937.756,94 D
123210601	01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
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 LIQUIDO	-	(36.709.700,10)	5.157.977,42	5.757.888,69	(37.309.611,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.622.503,03)	5.137.532,83	5.737.444,10	(3.222.414,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.598,00)	1.473.060,95	1.472.783,12	(8.320,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.598,00)	1.452.616,36	1.452.338,53	(8.320,17)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.878,00) C	1.387.779,70	1.387.501,87	(7.600,17) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	32.418,33	32.418,33	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	32.418,33	32.418,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.444,59	20.444,59	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(168,19)	168,19	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(168,19)	168,19	0,00	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-	(168,19)	168,19	0,00	0,00



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)

Março

Page 3

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLI								
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(168,19) C	168,19	0,00	0,00 C
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)
213100000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)
213110000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.523.326,38)	3.437.070,82	3.910.881,61	(1.997.137,17)
213110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.523.326,38)	2.722.070,82	2.610.881,61	(1.412.137,17)
213110101	(16)	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.494.569,22) C	2.171.214,98	2.038.762,79	(1.362.117,03) C
213110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.157,16) C	11.157,16	0,00	0,00 C
213110199	(16)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.600,00) C	539.698,68	572.118,82	(50.020,14) C
213110200		01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	715.000,00	1.300.000,00	(585.000,00)
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	650.000,00	650.000,00	0,00 C
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	65.000,00	650.000,00	(585.000,00) C
214000000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)
214100000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)
214130000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	14.339,23	14.339,23	(7.334,43)
214131100		01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	14.339,23	14.339,23	(7.334,43) C
214300000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200		01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000		01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.083.076,03)	212.893,64	339.440,14	(1.209.622,53)
218800000		01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)
218810000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)
218810100		01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.020.365,45)	148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95)
218810102		01	INSS	P F	(707.699,22) C	0,00	134.173,48	(841.872,70) 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	(6.359,68) C	5.464,75	3.528,49	(4.423,42) C
218810115		01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(279.420,05) C	142.585,68	141.494,96	(278.329,33) 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	-	(62.710,58)	64.843,21	60.243,21	(58.110,58)
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.710,58)	64.843,21	60.243,21	(58.110,58)
218910100		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	11.943,21	11.943,21	(47.510,58)
218910101	(11)	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	11.943,21	11.943,21	(47.510,58) C
218910200	(11)	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(15.200,00) C	52.900,00	48.300,00	(10.600,00) C
220000000		01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.372,58)	20.444,59	20.444,59	(22.372,58)
221000000		01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
221400000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
221430000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
221430100		01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.444,59	20.444,59	0,00
221430101		01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.444,59	20.444,59	0,00 C
223000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)
223100000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)
223110000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)
223110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.372,58)	0,00	0,00	(22.372,58)
223110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(22.372,58) C	0,00	0,00	(22.372,58) C
230000000		01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237000000		01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32
237110100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C
237120000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10



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)

Março

Page 4

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OFSS						
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.776.765,10 C	0,00	5.776.765,10 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.884.924,73)	0,00	(77.884.924,73)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(77.884.924,73) C	0,00	(77.884.924,73) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.680.072,18)	0,00	(42.680.072,18)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.680.072,18) C	0,00	(42.680.072,18) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.102.490,66	4.373.756,72	13.476.247,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.341.936,60	1.431.863,41	4.773.800,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.817.974,05	1.418.000,20	4.235.974,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	28.814,33	28.814,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.814,33	28.814,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	28.814,33	28.814,33
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	28.814,33	28.814,33 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.817.974,05	1.389.185,87	4.207.159,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.817.974,05	1.389.185,87	4.207.159,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.963.019,21	1.003.455,28	2.966.474,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.627.664,33 D	868.685,65	2.496.349,98 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	112.036,64 D	54.129,63	166.166,27 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.246,24 D	0,00	52.246,24 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	163.872,00 D	80.640,00	244.512,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	25.064,84	10.790,54	35.855,38
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	25.064,84 D	10.790,54	35.855,38 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	829.890,00	374.940,05	1.204.830,05
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	685.789,18 D	371.336,05	1.057.125,23 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.852,02 D	3.604,00	7.456,02 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	140.248,80 D	0,00	140.248,80 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	1.920,00	1.920,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	1.920,00	1.920,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.920,00	1.920,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	523.962,55	11.943,21	535.905,76
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.216,08	11.943,21	22.159,29
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.216,08 D	11.943,21	22.159,29 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	0,00	513.746,47
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.746,47	0,00	513.746,47
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	513.746,47 D	0,00	513.746,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.451.653,48	1.609.173,68	3.060.827,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	269.365,12	369.038,91	638.404,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	269.365,12	369.038,91	638.404,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.365,12	369.038,91	638.404,03
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	269.365,12 D	150.838,96	420.204,08 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	218.199,95	218.199,95 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.182.288,36	1.240.134,77	2.422.423,13
332100000	01	DIÁRIAS	-	72.000,00	48.300,00	120.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.000,00	48.300,00	120.300,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.000,00 D	48.300,00	120.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	99.714,00	55.270,00	154.984,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	99.714,00	55.270,00	154.984,00
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	2.400,00	8.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	33.482,00 D	18.541,00	52.023,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D



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)

Março

Page 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	58.232,00 D	34.329,00	0,00	92.561,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.010.574,36	1.136.564,77	0,00	2.147.139,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.010.574,36	1.136.564,77	0,00	2.147.139,13
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	29.758,00 D	13.495,00	0,00	43.253,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.360,00 D	264.716,58	0,00	281.076,58 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	570,16 D	0,00	0,00	570,16 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	38.330,00 D	27.645,00	0,00	65.975,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.645,00 D	0,00	0,00	5.645,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	436,86	0,00	436,86 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.790,06 D	1.127,11	0,00	2.917,17 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.718,00 D	0,00	0,00	23.718,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	37.564,40	0,00	37.564,40 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	721.210,00 D	380.930,00	0,00	1.102.140,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	124.222,00 D	62.768,00	0,00	186.990,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.681,98 D	347.881,82	0,00	396.563,80 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.745.970,51	670.965,50	0,00	3.416.936,01
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	670,82	0,00	0,00	670,82
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	670,82	0,00	0,00	670,82
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	670,82	0,00	0,00	670,82
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	670,82 D	0,00	0,00	670,82 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.745.299,69	670.965,50	0,00	3.416.265,19
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.745.299,69	670.965,50	0,00	3.416.265,19
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.745.299,69 D	670.965,50	0,00	3.416.265,19 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.514.649,72	643.514,90	0,00	2.158.164,62
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	384.032,91	194.194,98	0,00	578.227,89
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	384.032,91 D	194.194,98	0,00	578.227,89 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.130.616,81 D	449.319,92	0,00	1.579.936,73 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	43.180,35	14.339,23	0,00	57.519,58
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96
371100000	01	IMPOSTOS	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96
371110500	01	IPITU	P -	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	40.502,39	14.339,23	0,00	54.841,62
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	38.867,94	14.339,23	0,00	53.207,17
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.867,94	14.339,23	0,00	53.207,17
372130200	01	PIS/PASEP	P -	38.867,94 D	14.339,23	0,00	53.207,17 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.634,45	0,00	0,00	1.634,45
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634,45	0,00	0,00	1.634,45
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.634,45 D	0,00	0,00	1.634,45 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	5.100,00	3.900,00	0,00	9.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.100,00 D	3.900,00	0,00	9.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.927.264,85)	0,00	4.857.800,64	(14.785.065,49)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(170.714,65)	0,00	137.720,61	(308.435,26)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(166.441,12)	0,00	137.654,79	(304.095,91)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(74.005,56)	0,00	39.002,18	(113.007,74)



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)

Março

Page 6

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(69.165,45) C	0,00	36.552,88	(105.718,33) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(4.840,11) C	0,00	2.449,30	(7.289,41) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(92.435,56)	0,00	98.652,61	(191.088,17)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.435,56)	0,00	98.652,61	(191.088,17)
411310200	01	ISS	P -	(92.435,56) C	0,00	98.652,61	(191.088,17) C
412000000	01	TAXAS	-	(4.273,53)	0,00	65,82	(4.339,35)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(4.108,53)	0,00	62,82	(4.171,35)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(4.108,53) C	0,00	62,82	(4.171,35) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(165,00)	0,00	3,00	(168,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165,00)	0,00	3,00	(168,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(165,00) C	0,00	3,00	(168,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.940,11)	0,00	12.174,41	(43.114,52)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(30.940,11) C	0,00	12.174,41	(43.114,52) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(36.500,76)	0,00	30.876,49	(67.377,25)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(463,83)	0,00	2,88	(466,71)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(463,83) C	0,00	2,88	(466,71) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(36.036,93)	0,00	30.873,61	(66.910,54)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(36.036,93)	0,00	30.873,61	(66.910,54)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.036,93) C	0,00	30.873,61	(66.910,54) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.687.672,65)	0,00	4.677.005,11	(14.364.677,76)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.687.672,65)	0,00	4.677.005,11	(14.364.677,76)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.819.139,71)	0,00	3.322.567,62	(10.141.707,33)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.928.382,98)	0,00	2.448.631,92	(7.377.014,90)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.790.048,41) C	0,00	1.384.629,67	(5.174.678,08) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,26) C	0,00	6,31	(12,57) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(63.189,15) C	0,00	34.666,23	(97.855,38) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(978.824,30) C	0,00	538.823,20	(1.517.647,50) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(23.336,41) C	0,00	42.098,08	(65.434,49) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(72.978,45) C	0,00	48.408,43	(121.386,88) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.890.756,73)	0,00	873.935,70	(2.764.692,43)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.855.377,21) C	0,00	859.309,44	(2.714.686,65) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.103,10) C	0,00	1.195,16	(5.298,26) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.511,74) C	0,00	1.497,18	(5.008,92) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(111,67) C	0,00	0,00	(111,67) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.653,01) C	0,00	11.933,92	(39.586,93) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.377.927,09)	0,00	952.942,97	(3.330.870,06)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.377.927,09) C	0,00	952.942,97	(3.330.870,06) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.989,04)	0,00	401.494,52	(404.483,56)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.989,04)	0,00	401.494,52	(404.483,56)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.989,04) C	0,00	401.494,52	(404.483,56) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(487.616,81)	0,00	0,00	(487.616,81)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(487.616,81) C	0,00	0,00	(487.616,81) 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)

Março

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.436,68)	0,00	24,02	(1.460,70)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.436,68) C	0,00	24,02	(1.460,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	116.876.571,11	11.518.505,97	5.668.372,40	122.726.704,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	116.348.448,72	11.518.505,97	5.668.372,40	122.198.582,29
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.846.659,00 D	0,00	0,00	50.846.659,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.373.180,00) C	0,00	0,00	(6.373.180,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	71.874.969,72	11.518.505,97	5.668.372,40	77.725.103,29
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.275.308,00	5.601.732,00	4.974.476,00	49.902.564,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	41.957.479,00	0,00	0,00	41.957.479,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	41.957.479,00 D	0,00	0,00	41.957.479,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.023.025,00	2.800.866,00	0,00	16.823.891,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.023.025,00 D	2.800.866,00	0,00	16.823.891,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.800.866,00	2.800.866,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	980,00 D	22.700,00	0,00	23.680,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	7.316.849,00 D	604.556,00	0,00	7.921.405,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.705.196,00 D	2.173.610,00	0,00	8.878.806,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.023.025,00) C	0,00	2.800.866,00	(16.823.891,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.705.196,00)	0,00	2.173.610,00	(8.878.806,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.705.196,00) C	0,00	2.173.610,00	(8.878.806,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.599.661,72	5.916.773,97	693.896,40	27.822.539,29
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.599.661,72 D	5.916.773,97	0,00	28.516.435,69 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	693.896,40	(693.896,40) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	528.122,39	0,00	0,00	528.122,39
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	418.065,32	0,00	0,00	418.065,32
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	418.065,30 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.057,07	0,00	0,00	110.057,07
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	17.760,43 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(116.876.571,11)	33.198.668,55	39.048.802,12	(122.726.704,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(116.348.448,72)	33.187.868,55	39.038.002,12	(122.198.582,29)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	5.307.129,42	5.307.129,42	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.676.101,20) C	4.857.809,50	449.319,92	(31.267.611,62) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.927.994,61) C	0,00	4.857.809,50	(14.785.804,11) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.130.616,81	449.319,92	0,00	1.579.936,73
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.130.616,81 D	449.319,92	0,00	1.579.936,73 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(71.874.969,72)	27.880.739,13	33.730.872,70	(77.725.103,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(49.275.308,00)	17.985.561,55	18.612.817,55	(49.902.564,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.675.646,28) C	8.090.383,97	3.494.762,40	(22.080.024,71) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.762.284,86) C	5.173.430,16	6.212.069,05	(14.800.923,75) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.325,35) C	129.188,27	702.862,92	(585.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.465.187,16) C	4.297.264,07	4.201.154,19	(1.369.077,28) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.360.864,35) C	295.295,08	4.001.968,99	(11.067.538,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.599.661,72)	9.895.177,58	15.118.055,15	(27.822.539,29)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.762.284,86) C	5.173.430,16	6.212.069,05	(14.800.923,75) 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)

Março

Page 8

C O N T A E N T. T I T U L O S				GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(7)	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.325,35) C	129.188,27	702.862,92	(585.000,00) C
622920103	(7)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.465.187,16) C	4.297.264,07	4.201.154,19	(1.369.077,28) C
622920104	(7)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.360.864,35) C	295.295,08	4.001.968,99	(11.067.538,26) C
630000000		01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	10.800,00	10.800,00	(528.122,39)
631000000		01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	10.800,00	10.800,00	(418.065,32)
631100000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(57.011,52) C	1.000,00	0,00	(56.011,52) C
631300000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.568,00) C	9.800,00	1.000,00	(6.768,00) C
631400000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(345.485,80) C	0,00	9.800,00	(355.285,80) C
631700000		01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000		01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	0,00	0,00	(110.057,07)
632100000	(12)	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(110.057,07) C	0,00	0,00	(110.057,07) C
632700000	(12)	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		01	CONTROLES DEVEDORES	-	32.285.528,00	12.297.889,11	6.188.047,60	38.395.369,51
710000000		01	ATOS POTENCIAIS	-	17.410.308,02	1.422.155,00	0,00	18.832.463,02
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
					360.138.886,80			360.138.886,80
712000000		01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62
712300000		01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62
712310000		01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.484.431,62	1.422.155,00	0,00	16.906.586,62
712310200	(13)	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.601.848,26 D	1.390.955,00	0,00	15.992.803,26 D
CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME								0,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME								5.040,00
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:2 73650897253 GIVANILDO MEDEIROS DE MIRANDA								0,00
CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								0,00
CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME								0,00
CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								0,00
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP								32.096,84
CONTRATO:0004 2020 CREDOR/FORNEC:2 27909220200 ADILSON BATISTA DA SILVA								0,00
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								30,00
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME								0,00
CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA								0,00
CONTRATO:0006 2020 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES								0,00
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								5.400,00
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.								15.000,00
CONTRATO:0007 2020 CREDOR/FORNEC:2 03432573278 CIRINEU GALUCIO TEIXEIRA								0,00
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI								14.700,00
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES						19.155,00	0,00	19.155,00
CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 03897040247 CRISTIANO PRADO DA COSTA								0,00
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								19.250,00
CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI								0,00
CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 90200462253 DANIEL SANTANA DE SOUZA								0,00
CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP								0,00
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO						13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA								0,00



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)

Março

Page 9

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODRIGUES				
CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA		13.120,00	0,00	13.120,00
FREIRE ALEME				
CONTRATO:0011 2020 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				0,00
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE		13.120,00	0,00	13.120,00
CASTRO MONTEIRO				
CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES				0,00
MATOS				
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES		13.120,00	0,00	13.120,00
RAMOS				
CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 78273307204 EDILEUZA DA SILVA ASSIS				0,00
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA		13.120,00	0,00	13.120,00
COSTA				
CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 02215388285 EZEQUIEL FEITOSA				0,00
CASTANHEIRA				
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS		13.120,00	0,00	13.120,00
SANTOS				
CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 00799439266 IVAN RODRIGUES DOS				0,00
SANTOS				
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ				1.216,00
BARROSO				
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES				0,00
VARGAS				
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA				1.216,00
FREIRE ALEME				
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS		13.120,00	0,00	13.120,00
SANTOS				
CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS				0,00
SANTOS				
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				1.216,00
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA		13.120,00	0,00	13.120,00
LOBATO				
CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE				0,00
SOUZA				
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE				1.216,00
CASTRO MONTEIRO				
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA		13.120,00	0,00	13.120,00
CORTEZAO				
CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 05497278256 JOSIAS LIMA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO				1.216,00
PATRICIO HOLANDA				
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA		13.120,00	0,00	13.120,00
FARIAS				
CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA				0,00
AZEVEDO				
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES				1.216,00
RAMOS				
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA		13.120,00	0,00	13.120,00
COSTA				
CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA				0,00
FARIAS				
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA				1.216,00
COSTA				
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS		13.120,00	0,00	13.120,00
SEIXAS				
CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO				0,00
VIEIRA				
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS				1.216,00
SANTOS				
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				0,00
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS				(3.600,00)
RAMOS				
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA				1.216,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO		13.120,00	0,00	13.120,00
FURTADO				
CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 04278807260 ROBSON CRUZ DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS				1.216,00
SANTOS				
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES		13.120,00	0,00	13.120,00
DA SILVA				

**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)

Março**Page 10**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:2 44607970204 ROSANGELA SENA LIMA				0,00
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				1.216,00
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES				0,00
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				1.216,00
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0028 2020 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA				0,00
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS				1.216,00
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0029 2020 CREDOR/FORNEC:2 05236431280 VALDERLEI DA SILVA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				1.216,00
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:2 00682987220 EDILMA PRADO DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				1.216,00
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS				1.216,00
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:2 01469068290 ELIANE PRADO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO				1.216,00
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA				1.216,00
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA				(1.874,00)
CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:2 43680658249 JACIMAR FERREIRA MENDONÇA				0,00
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES				1.216,00
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA				0,00
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS				1.216,00
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:2 01142897273 LEONORA DA SILVA VIEIRA				0,00
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA				1.216,00
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				0,00
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES				1.216,00
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0038 2020 CREDOR/FORNEC:2 85704768253 MADALENA DA SILVA MATOS				0,00
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO				1.216,00
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0039 2020 CREDOR/FORNEC:2 00431165238 MARCINEIA COSTA DE SOUZA				0,00



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)

Março

Page 11

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA				1.216,00
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0040 2020 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS				0,00
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU				1.216,00
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0041 2020 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				0,00
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO				1.212,00
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME				0,00
CONTRATO:0042 2020 CREDOR/FORNEC:2 78321158234 MARIA SIRIA CATIVO FARIAS				0,00
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA				1.212,00
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0043 2020 CREDOR/FORNEC:2 88056759204 MARTA PAIVA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES				1.212,00
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0044 2020 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME				0,00
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				1.212,00
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0045 2020 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				0,00
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL				1.212,00
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0046 2020 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO				1.212,00
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0047 2020 CREDOR/FORNEC:2 77236637220 RUTH FERNANDES BARROSO				0,00
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS				1.212,00
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0048 2020 CREDOR/FORNEC:2 84945583234 SELMA RIBEIRO GOMES				0,00
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS				1.212,00
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0049 2020 CREDOR/FORNEC:2 04243879214 SULIEZE DOS SANTOS COSTA				0,00
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA				1.212,00
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0050 2020 CREDOR/FORNEC:2 00750621273 VALDERLENE VIEIRA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA				1.212,00
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0051 2020 CREDOR/FORNEC:2 03060979235 WILMA DE SOUZA FERNANDES				0,00
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES				1.212,00
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0052 2020 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				0,00
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO				1.212,00
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0053 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME				0,00
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES				1.212,00
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME		17.120,00	0,00	17.120,00

**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)

Março**Page 12**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				0,00
CONTRATO:0054 2020 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0,00
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO				1.212,00
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS				1.212,00
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA				1.212,00
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDEMA CUNHA DA COSTA				1.212,00
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO				1.212,00
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0059 2020 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				0,00
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA				1.212,00
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0060 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA				1.212,00
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0061 2020 CREDOR/FORNEC:1 31467722000184 D R T CASAS EIRELI				0,00
CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				0,00
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZO PATRICIO HOLANDA				1.212,00
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0062 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248122283 ACRIANE ALMEIDA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME				31.200,00
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				1.212,08
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0063 2020 CREDOR/FORNEC:2 81247001253 ADGENE DA SILVA TAVARES				0,00
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA				1.200,00
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA				1.712,00
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0064 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248151208 ADRIANO CATIVO PRESTES				0,00
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA				1.712,00
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0065 2020 CREDOR/FORNEC:2 86315692249 AIDA MÁRCIA GOMES SIMÕES				0,00
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA				1.212,00
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0066 2020 CREDOR/FORNEC:2 03754474235 ALESSANDRA DOS SANTOS SERRÃO				0,00
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS				1.212,00
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0067 2020 CREDOR/FORNEC:2 04267597294 ALESSANDRO DA COSTA MARTINS				0,00
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO				1.212,00

**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)

Março**Page 13**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0068 2020 CREDOR/FORNEC:2 04815968284 ALMIZA DA CUNHA BERNARDES				0,00
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA				1.712,00
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0069 2020 CREDOR/FORNEC:2 97886491220 ANTONIA EMILIA FIGUEIREDO MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS				1.712,00
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0070 2020 CREDOR/FORNEC:2 54129842234 ARILSON ALVES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO				1.712,00
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				1.712,00
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME				0,00
CONTRATO:0072 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889432213 BEATRIZ KELLEME MARQUES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS				1.212,00
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO		13.120,00	0,00	13.120,00
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.				0,00
CONTRATO:0073 2020 CREDOR/FORNEC:2 54132444287 BENESON GOMES AZEDO				0,00
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS				1.212,00
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA		17.120,00	0,00	17.120,00
CONTRATO:0074 2020 CREDOR/FORNEC:2 01418399299 BRENA MONTEIRO PAES AMARAL				0,00
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA				1.712,00
CONTRATO:0075 2020 CREDOR/FORNEC:2 04984777206 CINDY FERNANDES MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA				1.712,00
CONTRATO:0076 2020 CREDOR/FORNEC:2 02294879201 DANIEL DE OLIVEIRA SOARES				0,00
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				1.212,00
CONTRATO:0077 2020 CREDOR/FORNEC:2 04153104230 DANIELA LOPES DA CRUZ				0,00
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				1.212,00
CONTRATO:0078 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131812215 DENIZE LIMA PIMENTEL				0,00
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO				1.712,00
CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0079 2020 CREDOR/FORNEC:2 02951839260 DIELEN DA SILVA E SILVA				0,00
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA				1.712,00
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D				0,00
CONTRATO:0080 2020 CREDOR/FORNEC:2 94446466291 DOMINGOS LEAL DA SILVA				0,00
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				1.212,00
CONTRATO:0081 2020 CREDOR/FORNEC:2 82166820263 EDERSON MELO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				1.212,00
CONTRATO:0082 2020 CREDOR/FORNEC:2 70468715231 ELANE AMARAL DO NASCIMENTO				0,00
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				1.818,00
CONTRATO:0083 2020 CREDOR/FORNEC:2 88161463204 ELIANE DE JESUS COSTA				0,00
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				1.712,00
CONTRATO:0084 2020 CREDOR/FORNEC:2 02071072200 ESTER DA CUNHA ICUMENA				0,00
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				1.712,00
CONTRATO:0085 2020 CREDOR/FORNEC:2 04916745205 GABRIELY PEREIRA DOS				0,00



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)

Março

Page 14

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANTOS				
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO				1.212,00
CONTRATO:0086 2020 CREDOR/FORNEC:2 02271384222 GLENDA SOUZA MARQUES				0,00
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA				1.212,00
CONTRATO:0087 2020 CREDOR/FORNEC:2 80473792249 HIGIANE NAZARÉ VIDAL DE CASTRO				0,00
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA				1.212,00
CONTRATO:0088 2020 CREDOR/FORNEC:2 04020450250 HILLARY MONTEIRO MOREIRA				0,00
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA				1.712,00
CONTRATO:0089 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130026291 IGSON RAMOS NEVES				0,00
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA				1.712,00
CONTRATO:0090 2020 CREDOR/FORNEC:2 03054281280 ISAAC WILLIAMS DOS SANTOS SILVA				0,00
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS				1.712,00
CONTRATO:0091 2020 CREDOR/FORNEC:2 04480144242 IWOBY RAMOS DA SILVA				0,00
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES				1.712,00
CONTRATO:0092 2020 CREDOR/FORNEC:2 01161222260 JOÃO DA SILVA MAIA				0,00
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES				1.212,00
CONTRATO:0093 2020 CREDOR/FORNEC:2 03984546203 JOAQUIM HENRIQUE MARQUES				0,00
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO				1.212,00
CONTRATO:0094 2020 CREDOR/FORNEC:2 97224227234 JOIRE ANA MENDES MELO				0,00
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES				8.560,00
CONTRATO:0095 2020 CREDOR/FORNEC:2 92836585234 JOSE LAZARO MORAES MENDES				0,00
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0096 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248050274 JOSINO PEREIRA MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA				14.300,00
CONTRATO:0097 2020 CREDOR/FORNEC:2 05207421255 KATARINE JUSTIANO FURTADO				0,00
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA				12.000,00
CONTRATO:0098 2020 CREDOR/FORNEC:2 05850699210 KATHELLEN OLIVEIRA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0099 2020 CREDOR/FORNEC:2 03086740221 LAURIANE BERNARDES MARQUES				0,00
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA				3.478,72
CONTRATO:0100 2020 CREDOR/FORNEC:2 87319632268 LEONALIA MIRANDA FIGUEIREDO				0,00
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0101 2020 CREDOR/FORNEC:2 05892581250 LOHANA PATRICIA SILVA PAIVA				0,00
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE				0,00
CONTRATO:0102 2020 CREDOR/FORNEC:2 50991701291 LORILEY DOS SANTOS GATO				0,00
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA				0,00
CONTRATO:0103 2020 CREDOR/FORNEC:2 69355940220 MARCOS ANTONIO MELO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				30.000,00
CONTRATO:0104 2020 CREDOR/FORNEC:2 96604980200 MARCY RAIMUNDO BATISTA FILHO				0,00
CONTRATO:0105 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131251272 MARIANE MARIALVA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029				5.000,00
CONTRATO:0106 2020 CREDOR/FORNEC:2 02147302201 MARISA AMAZONAS DA SILVA				0,00

**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)

Março**Page 15**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				0,00
CONTRATO:0107 2020 CREDOR/FORNEC:2 62827979268 MARIZA PROCOPIO POLANIA CUNHA				0,00
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				19.200,00
CONTRATO:0108 2020 CREDOR/FORNEC:2 01661729282 MATEUS CATIVO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA				1.200,00
CONTRATO:0109 2020 CREDOR/FORNEC:2 01504078233 MAX BERNARDES MELO				0,00
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				12.760,00
CONTRATO:0110 2020 CREDOR/FORNEC:2 70536998205 MELISSA GABRIELY BRITO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:0111 2020 CREDOR/FORNEC:2 01149868279 MILENA BARBOSA SOARES AMARAL				0,00
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA				157.500,00
CONTRATO:0112 2020 CREDOR/FORNEC:2 04554691217 MIRIÃ PEREIRA PAZ				0,00
CONTRATO:0113 2020 CREDOR/FORNEC:2 05785439239 NAIR VICTORIA PRESTES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0114 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889497269 NATALIA PONTES DA COSTA				0,00
CONTRATO:0115 2020 CREDOR/FORNEC:2 02005584207 NATALINA SIQUEIRA DA COSTA				0,00
CONTRATO:0116 2020 CREDOR/FORNEC:2 01206360267 NILCELANE FIGUEIRA DA SILVEIRA				0,00
CONTRATO:0117 2020 CREDOR/FORNEC:2 78212448215 RAIMUNDA EUNICE DA SILVA FARIAS				0,00
CONTRATO:0118 2020 CREDOR/FORNEC:2 03706641240 RANGEL FERREIRA MELO				0,00
CONTRATO:0119 2020 CREDOR/FORNEC:2 87292165249 RENAN PICANCO MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0120 2020 CREDOR/FORNEC:2 01909642274 RENIELY COLARES FIGUEIREDO				0,00
CONTRATO:0121 2020 CREDOR/FORNEC:2 04903549208 RODRIGO SAMPAIO DE ARAUJO				0,00
CONTRATO:0122 2020 CREDOR/FORNEC:2 43885667215 ROGERIO JOSE DA SILVA MELO				0,00
CONTRATO:0123 2020 CREDOR/FORNEC:2 01591610290 ROSANE SILVA E SILVA				0,00
CONTRATO:0124 2020 CREDOR/FORNEC:2 02056294230 ROSIMEIRE NEVES DE OLIVEIRA				0,00
CONTRATO:0125 2020 CREDOR/FORNEC:2 04433883263 RUTE COSTA MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0126 2020 CREDOR/FORNEC:2 05807282264 SAVIO CASTRO DE OLIVEIRA				0,00
CONTRATO:0127 2020 CREDOR/FORNEC:2 05553589258 SCHELDA GORGONHA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0128 2020 CREDOR/FORNEC:2 01422713229 SHAIRA DOS SANTOS SIMÕES				0,00
CONTRATO:0129 2020 CREDOR/FORNEC:2 03774938210 SIETE DA SILVA CARVALHO				0,00
CONTRATO:0130 2020 CREDOR/FORNEC:2 04432068213 SUZIANNE JANSEU MOUTINHO				0,00
CONTRATO:0131 2020 CREDOR/FORNEC:2 03133118200 TALIANE CATIVO DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0132 2020 CREDOR/FORNEC:2 04450022203 VICTOR ANJOS DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0133 2020 CREDOR/FORNEC:2 05612645201 WELLINGTON MORAES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0134 2020 CREDOR/FORNEC:2 04511545251 WEVERTON MENDES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0135 2020 CREDOR/FORNEC:2 04908263264 WYLGBERTHY MENDES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0136 2020 CREDOR/FORNEC:2 05835048254 YAN NEVES FERNANDES				0,00
CONTRATO:0137 2020 CREDOR/FORNEC:2 95257330253 WALLACE FURTADO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0138 2020 CREDOR/FORNEC:2 03766082264 ADRIAN DOS SANTOS RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0139 2020 CREDOR/FORNEC:2 64118665204 ELIZANDRA SOUZA BRAGA				0,00
CONTRATO:0140 2020 CREDOR/FORNEC:2 95622462215 ROSIANE MARQUES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0141 2020 CREDOR/FORNEC:2 05478488208 RYAN JOSE MELO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0142 2020 CREDOR/FORNEC:2 97420255253 SILVANA DA SILVA PIRES				



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)

Março

Page 16

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00
CONTRATO:0143 2020 CREDOR/FORNEC:2 82777896291 ANDRÉ AUGUSTO VIANA PRESTES				0,00
CONTRATO:0144 2020 CREDOR/FORNEC:2 34389890263 AUDIMAR DE ALMEIDA TERÇO				0,00
CONTRATO:0145 2020 CREDOR/FORNEC:2 04256494235 IVANILDO DOS SANTOS GORGONHA				0,00
CONTRATO:0146 2020 CREDOR/FORNEC:2 03907667204 JHONES DA SILVA RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0147 2020 CREDOR/FORNEC:2 05147631240 RAMONA PINHEIRO VIGIA				0,00
CONTRATO:0148 2020 CREDOR/FORNEC:2 00410348210 ROSA DA SILVA MARQUES				0,00
CONTRATO:0149 2020 CREDOR/FORNEC:2 03132162230 RALF FERNANDES MONTEIRO BARROSO				0,00
CONTRATO:0150 2020 CREDOR/FORNEC:2 07110494241 PLINIO TEIXEIRA ALFAIA				0,00
CONTRATO:0151 2020 CREDOR/FORNEC:2 89182537291 IGOR MELO BATISTA				0,00
CONTRATO:0152 2020 CREDOR/FORNEC:2 04117771221 JERYSSON ARRUDA DE MATOS				0,00
CONTRATO:0153 2020 CREDOR/FORNEC:2 00959763295 AZILAU PINHEIRO RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0154 2020 CREDOR/FORNEC:2 03789819271 REURISON BRAGA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0155 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248202201 LUIZ ALFAIA BARBOSA				0,00
CONTRATO:0156 2020 CREDOR/FORNEC:2 06847781220 AZINILDO DUARTE RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0157 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME				0,00
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA				(4.500,00)
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE				9.942,67
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				65.260,10
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				(65.260,10)
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES				0,00
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI				0,00
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				4.737,00
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				1.480,00
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA				0,00
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				53.475,00
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				944.235,14
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				5.546,39
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI				0,00
CONTRATO:1002 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:1003 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:1004 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				0,00
CONTRATO:1005 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				0,00
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				111.177,10
CONTRATO:1007 2020 CREDOR/FORNEC:1 27946960000103 JAIR NOGUEIRA GUEDES - ME				0,00
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO				0,00
CONTRATO:1008 2020 CREDOR/FORNEC:1 84522143000153 SUELY R. PRADO				0,00
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA				1.455.551,55



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)

Março

Page 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:1010 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA				1.230.770,63
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				727.766,11
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				0,00
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA				61.600,00
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				2.005.991,68
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				91.000,01
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				348.581,18
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		180.000,00	0,00	220.000,00
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA		247.000,00	0,00	247.000,00
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				0,00
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				0,00
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				2.537.891,92
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA				0,01
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				0,00
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA				90.350,96
CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA				310.000,00
CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,01
CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				1.540.925,50
CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				0,00
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA				195.000,00
CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA				0,00
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES				423.641,50
CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA				0,00
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				400.020,79
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				1.530.979,47
712310300 (13)01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C -	417.439,36 D	31.200,00	0,00	448.639,36 D
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES				26.000,00
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS				52.000,00
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS				15.600,00
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES				0,00
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO				14.300,00
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME				66.000,00
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO				1.600,00
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220				0,00
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES		19.200,00	0,00	22.400,00
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO				1.600,00
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES				68.700,00
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA				6.882,00



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)

Março

Page 18

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
VELOSO							
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA						43.542,36	
CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA						2.000,00	
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO				12.000,00	0,00	15.000,00	
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA						23.625,00	
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA						30.000,00	
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA						1.500,00	
CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA						0,00	
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME						10.500,00	
CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS						0,00	
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204						23.730,00	
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200						23.660,00	
CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220						0,00	
CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES						0,00	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	465.144,00 D	0,00	0,00	465.144,00 D
CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA						0,00	
CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA						0,00	
CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA						157.000,00	
CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA.						148.000,00	
CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP						0,00	
CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA						0,00	
CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP						0,00	
CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN						0,00	
CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA						47.999,00	
CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK						25.145,00	
CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT						0,00	
CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO						0,00	
CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA						87.000,00	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.415.429,67	10.875.734,11	6.188.047,60	17.103.116,18
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.538.536,26 D	3.667.997,30	2.237.837,60	13.968.695,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.258.662,91) D	6.905.830,72	3.947.805,40	699.362,41 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.135.556,32 D	301.906,09	2.404,60	2.435.057,81 D
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	-	(32.285.528,00)	28.293.888,90	34.403.730,41	(38.395.369,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(17.410.308,02)	1.643.571,41	3.065.726,41	(18.832.463,02)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00	(1.925.876,40)



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)

Março

Page 19

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	400.000,00	400.000,00 (1.925.876,40)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.438.259,59) C	400.000,00	0,00 (1.038.259,59) C
				818.816.599,37	400.000,00	0,00 819.216.599,37
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(487.616,81) C	0,00	400.000,00 (887.616,81) C
				(487.616,81)	0,00	400.000,00 (887.616,81)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.484.431,62)	1.243.571,41	2.665.726,41 (16.906.586,62)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.484.431,62)	1.243.571,41	2.665.726,41 (16.906.586,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(15.484.431,62)	1.243.571,41	2.665.726,41 (16.906.586,62)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.601.848,26)	1.197.385,41	2.588.340,41 (15.992.803,26)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.164.711,87) C	902.090,33	1.686.250,08 (13.948.871,62) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME				0,00
		CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.				0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA ALBUQUERQUE		4.477,00	0,00	8.954,00
		CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME				0,00
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				0,00
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP		32.096,84	0,00	0,00
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				(30,00)
		CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				0,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.				(3.600,00)
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.		1.200,00	0,00	(13.800,00)
		CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				(9.732,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES		0,00	19.155,00	0,00
		CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.600,00	0,00	(16.050,00)
		CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				0,00
		CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP				0,00
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				0,00
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA		0,00	13.120,00	(13.120,00)
		CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME				0,00
		CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				0,00
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO				0,00
		CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA				0,00
		CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
		CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				0,00

**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)

Março**Page 20**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA		0,00	13.120,00	(13.120,00)
CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS				3.600,00
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA				0,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				0,00
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				0,00
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS				0,00
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES		0,00	13.120,00	(13.120,00)
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				0,00
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES		0,00	13.120,00	(13.120,00)
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO				0,00
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA				1.874,00
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES				0,00
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO		0,00	13.120,00	(13.120,00)
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS				0,00
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA				0,00
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO				0,00
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA				0,00
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU				0,00



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)

Março

Page 21

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO				0,00
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME				0,00
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES				0,00
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				0,00
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELE DOS SANTOS BARBOSA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL				0,00
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS				0,00
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA				0,00
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA				0,00
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES				0,00
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO				0,00
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				0,00
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO				0,00
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS				0,00
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA				0,00
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO				0,00
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA				0,00
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA				0,00
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				0,00
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO				0,00



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)

Março

Page 22

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOLANDA				0,00
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		2.400,00	0,00	(24.000,00)
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				(0,08)
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA				(1.200,00)
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA				0,00
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA				0,00
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS				0,00
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO				0,00
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA				0,00
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO				0,00
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME				0,00
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO		1.312,00	13.120,00	(11.808,00)
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.				0,00
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS				0,00
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA		1.712,00	17.120,00	(15.408,00)
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA				0,00
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				0,00
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				0,00
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO				0,00
CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA				0,00
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D				0,00
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				0,00
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				0,00
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				0,00
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA				0,00



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)

Março

Page 23

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GALUCIO				
CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA				0,00
CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS				0,00
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES				0,00
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES				0,00
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO				0,00
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES				(8.560,00)
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA		1.300,00	0,00	(10.400,00)
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		1.000,00	0,00	(9.000,00)
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA				(3.478,72)
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE				0,00
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA				0,00
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.000,00	0,00	(15.000,00)
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029				(5.000,00)
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				0,00
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA		2.400,00	0,00	(12.000,00)
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				(12.760,00)
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		15.750,00	0,00	(110.250,00)
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA				4.500,00
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE				(9.942,67)
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				(65.260,10)
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				65.260,10
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES				0,00
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI				0,00
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				(4.737,00)
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				(1.480,00)
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA				0,00
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.695,00	0,00	(21.390,00)
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				(944.235,14)
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				(5.546,39)



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)

Março

Page 24

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO				0,00
SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI				
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				0,00
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				(111.177,10)
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS				0,00
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO				
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA				(1.455.551,55)
ESCALA LTDA				
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA				(1.230.770,63)
E CONSULTORIA				
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				(727.766,11)
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				0,00
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA				0,00
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(2.005.991,68)
GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM	23.300,00		0,00	(32.500,01)
SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR	197.579,74		0,00	(151.001,44)
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA	10.000,00		180.000,00	(190.000,00)
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA	0,00		247.000,00	(247.000,00)
SILVA				
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(2.537.891,92)
GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA				(0,01)
OPCIONAL LTDA				
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA	90.350,96		0,00	0,00
OPCIONAL LTDA				
CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA				(310.000,00)
CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(0,01)
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				(1.540.925,50)
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE &	15.000,00		0,00	(120.000,00)
REDIG ADVOCACIA				
CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00
SERVICOS LTDA				
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO				(159.813,32)
ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES				
CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00
SERVICOS LTDA				
CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS	400.020,79		295.295,08	0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(1.048.338,34)
GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
812310202 (13)01 EXECUTADOS	C - (1.437.136,39) C	295.295,08	902.090,33	(2.043.931,64) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA				(5.040,00)
FRANCO NETO - ME				
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA		0,00	4.477,00	(8.954,00)
ALBUQUERQUE				
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR		0,00	32.096,84	(32.096,84)
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO				(1.800,00)
COMERCIO LTDA.				
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO		0,00	1.200,00	(1.200,00)
COMERCIO LTDA.				
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E				(4.968,00)
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE				(19.155,00)



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)

Março

Page 25

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SALES				
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		0,00	1.600,00	(3.200,00)
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				(1.216,00)
CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME				(1.216,00)
CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				(1.216,00)
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO				(1.216,00)
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA				(1.216,00)
CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				(1.216,00)
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA				(1.216,00)
CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				(1.216,00)
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA				(1.216,00)
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS				(1.216,00)
CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				(1.216,00)
CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				(1.216,00)
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS				(1.216,00)
CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				(1.216,00)
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				(1.216,00)
CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS				(1.216,00)
CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO				(1.216,00)
CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA				(1.216,00)
CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS		0,00	1.312,00	(1.312,00)

**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)

Março**Page 26**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SICSU				
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES				(1.216,00)
CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS				(1.216,00)
CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA				(1.216,00)
CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES				(1.216,00)
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO				(1.216,00)
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA				(1.216,00)
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU				(1.216,00)
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO				(1.212,00)
CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA				(1.212,00)
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES				(1.212,00)
CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				(1.212,00)
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL				(1.212,00)
CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO				(1.212,00)
CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS				(1.212,00)
CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS				(1.212,00)
CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA				(1.212,00)
CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA				(1.212,00)
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES				(1.212,00)
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO				(1.212,00)
CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLEN LIMA RODRIGUES				(1.212,00)
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO				(1.212,00)
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS				(1.212,00)
CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA		0,00	1.712,00	(1.712,00)

**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)

Março**Page 27**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA				(1.212,00)
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA				(1.212,00)
CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO				(1.212,00)
CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA				(1.212,00)
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA				(1.212,00)
CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZO PATRICIO HOLANDA				(1.212,00)
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		0,00	2.400,00	(7.200,00)
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				(1.212,00)
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA				(1.712,00)
CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA				(1.712,00)
CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA				(1.212,00)
CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS				(1.212,00)
CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO				(1.212,00)
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA				(1.712,00)
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS				(1.712,00)
CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO				(1.712,00)
CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				(1.712,00)
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS				(1.212,00)
CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO		0,00	1.312,00	(1.312,00)
CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS				(1.212,00)
CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA		0,00	1.712,00	(1.712,00)
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA				(1.712,00)
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA				(1.712,00)
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				(1.212,00)
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				(1.212,00)
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO				(1.712,00)
CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA				(1.712,00)

**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)

Março**Page 28**

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				(1.212,00)	
		CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				(1.212,00)	
		CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				(1.818,00)	
		CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				(1.712,00)	
		CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				(1.712,00)	
		CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO				(1.212,00)	
		CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA				(1.212,00)	
		CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA				(1.212,00)	
		CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA				(1.712,00)	
		CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA				(1.712,00)	
		CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS				(1.712,00)	
		CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES				(1.712,00)	
		CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES				(1.212,00)	
		CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO				(1.212,00)	
		CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA		0,00	1.300,00	(3.900,00)	
		CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		0,00	1.000,00	(3.000,00)	
		CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		0,00	5.000,00	(15.000,00)	
		CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA		0,00	2.400,00	(7.200,00)	
		CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA				(1.200,00)	
		CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0,00	15.750,00	(47.250,00)	
		CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	10.695,00	(32.085,00)	
		CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA				(61.600,00)	
		CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI		0,00	23.300,00	(58.500,00)	
		CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP		0,00	197.579,74	(197.579,74)	
		CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		0,00	10.000,00	(30.000,00)	
		CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA		0,00	90.350,96	(90.350,96)	
		CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA		0,00	15.000,00	(75.000,00)	
		CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES				(263.828,18)	
		CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI		295.295,08	400.020,79	(400.020,79)	
		CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				(482.641,13)	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(417.439,36)	46.186,00	77.386,00	(448.639,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(349.067,36) C	46.186,00	31.200,00	(334.081,36) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES		2.000,00	0,00		(20.000,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS		4.000,00	0,00		(40.000,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS		1.200,00	0,00		(12.000,00)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES					0,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES		1.000,00	0,00		1.000,00
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO		1.300,00	0,00		(13.000,00)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME		5.500,00	0,00		(60.500,00)
		CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO					0,00
		CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220					0,00
		CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES		1.600,00	19.200,00		(19.200,00)

**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)

Março**Page 29**

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO					0,00
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES			12.000,00	0,00	(50.700,00)
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA VELOSO					(6.882,00)
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA			3.441,00	0,00	(33.219,36)
CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA					(2.000,00)
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO			1.000,00	12.000,00	(12.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220			3.375,00	0,00	10.125,00
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA					(23.625,00)
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA			3.000,00	0,00	(21.000,00)
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA					(500,00)
CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA					0,00
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME					(3.500,00)
CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS					0,00
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204			3.390,00	0,00	(13.560,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200			3.380,00	0,00	(13.520,00)
CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220					0,00
CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES					0,00
812310302	(13)01 EXECUTADOS	C - (68.372,00) C	0,00	46.186,00	(114.558,00) C
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES			0,00	2.000,00	(6.000,00)
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS			0,00	4.000,00	(12.000,00)
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS			0,00	1.200,00	(3.600,00)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES			0,00	1.000,00	(1.000,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO			0,00	1.300,00	(1.300,00)
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			0,00	5.500,00	(5.500,00)
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO					(1.600,00)
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES			0,00	1.600,00	(3.200,00)
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO					(1.600,00)
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES			0,00	12.000,00	(18.000,00)
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA			0,00	3.441,00	(10.323,00)
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO			0,00	1.000,00	(3.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220			0,00	3.375,00	(10.125,00)
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA			0,00	3.000,00	(9.000,00)
CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA					(1.000,00)
CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME					(7.000,00)
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204			0,00	3.390,00	(10.170,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200			0,00	3.380,00	(10.140,00)
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
CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA					0,00
CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA					0,00

**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)

Março**Page 30**

C O N T A E N T . T I T U L O S				GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA								(157.000,00)
CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA.								(148.000,00)
CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP								0,00
CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA								0,00
CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP								0,00
CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN								0,00
CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA								(47.999,00)
CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK								(25.145,00)
CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT								0,00
CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO								0,00
CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								(87.000,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.415.429,67)		26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.415.429,67)		26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.415.429,67)		26.650.308,63	31.337.995,14	(17.103.116,18)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	12.268.636,61 C		16.596.280,62	15.587.697,65	13.277.219,58 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(13.830.621,73) C		5.303.618,43	6.914.931,97	(15.441.935,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.611.177,68)		4.455.114,50	4.481.351,12	(2.637.414,30)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.590.812,23) C		4.307.064,07	4.202.154,19	(1.485.902,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.020.365,45) C		148.050,43	279.196,93	(1.151.511,95) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.242.266,87) C		295.295,08	4.354.014,40	(12.300.986,19) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)		8,86	8,86	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)		8,86	8,86	(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	-	(2.414.910,78)		8,86	0,00	(2.414.901,92)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(512.023,61)		8,86	0,00	(512.014,75)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(512.023,61) C		8,86	0,00	(512.014,75) 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	-	(729,76)		0,00	8,86	(738,62)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(729,76)		0,00	8,86	(738,62)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(729,76) C		0,00	8,86	(738,62) C
				0,00		107.131.046,71	107.131.046,71	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
803.723.332-49WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA
CRC/AM -014693/O-1