



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 1

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
10000000	01	ATIVO	- 38.618.429,48	9.823.133,21	9.720.845,53	38.720.717,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 5.655.301,65	9.811.973,21	9.720.845,53	5.746.429,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 3.818.518,37	9.293.342,13	9.621.686,56	3.490.173,94
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 3.818.518,37	9.293.342,13	9.621.686,56	3.490.173,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 3.818.518,37	9.293.342,13	9.621.686,56	3.490.173,94
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F 283.473,02 D	8.231.406,06	8.334.743,59	180.135,49 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 3.535.045,35	1.061.936,07	1.286.942,97	3.310.038,45
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F 158,20 D	1,05	0,00	159,25 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F 3.534.887,15 D	1.061.935,02	1.286.942,97	3.309.879,20 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 8.727,14	0,00	453,22	8.273,92
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 8.727,14	0,00	453,22	8.273,92
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	- 8.727,14	0,00	453,22	8.273,92
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	- 3.531,82	0,00	453,22	3.078,60
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P 3.531,82 D	0,00	453,22	3.078,60 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	- 983.611,62	20.083,90	430,97	1.003.264,55
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 983.611,62	20.083,90	430,97	1.003.264,55
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 983.611,62	20.083,90	430,97	1.003.264,55
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 889.405,65 D	60,00	430,97	889.034,68 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 50.009,35 D	8.673,90	0,00	58.683,25 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 44.196,62 D	11.350,00	0,00	55.546,62 D
115000000	01	ESTOQUES	- 844.444,52	498.547,18	98.274,78	1.244.716,92
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 844.444,52	498.547,18	98.274,78	1.244.716,92
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 844.444,52	498.547,18	98.274,78	1.244.716,92
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	- 844.444,52	498.547,18	98.274,78	1.244.716,92
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 6.986,00 D	98.274,78	98.274,78	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P 8.450,00 D	4.810,00	0,00	13.260,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P 403.784,71 D	320.957,40	0,00	724.742,11 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 53.322,70 D	7.520,00	0,00	60.842,70 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P 227.027,00 D	44.485,00	0,00	271.512,00 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P 10.477,60 D	0,00	0,00	10.477,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 32.963.127,83	11.160,00	0,00	32.974.287,83
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	- 31.722.295,02	11.160,00	0,00	31.733.455,02
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
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 2

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
123110121	01					
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 909.754,06 D	0,00	0,00	909.754,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	- 1.431.647,10	0,00	0,00	1.431.647,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 1.428.099,50 D	0,00	0,00	1.428.099,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P 3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 1.737.859,50	0,00	0,00	1.737.859,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 406.500,40 D	0,00	0,00	406.500,40 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P 11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 1.319.915,10 D	0,00	0,00	1.319.915,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 196.997,40	0,00	0,00	196.997,40
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P 2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	- 3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P 674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P 993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P 1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 793.987,93	0,00	0,00	793.987,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P 793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	- 25.061.792,48	11.160,00	0,00	25.072.952,48
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 25.061.792,48	11.160,00	0,00	25.072.952,48
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	- 14.472.683,70	11.160,00	0,00	14.483.843,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P 248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P 157.705,60 D	11.160,00	0,00	168.865,60 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P 2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P 2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P 8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	- 1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P 257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P 594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P 329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P 502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 7.937.756,94	0,00	0,00	7.937.756,94
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 7.937.756,94 D	0,00	0,00	7.937.756,94 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P 967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P (1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P (739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P (107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P (1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (37.309.611,37)	4.021.158,08	4.014.217,33	(37.302.670,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (3.222.414,30)	3.989.370,97	3.993.643,17	(3.226.686,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (8.320,17)	1.485.707,96	1.484.443,79	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	- (8.320,17)	1.465.133,80	1.463.869,63	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (8.320,17)	1.465.133,80	1.463.869,63	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	- (8.320,17)	1.465.133,80	1.463.869,63	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (7.600,17) C	1.402.376,98	1.401.112,81	(6.336,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F (720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P P 0,00 C	31.378,41	31.378,41	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F 0,00 C	31.378,41	31.378,41	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F 0,00 C	20.574,16	20.574,16	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 0,00	224,80	224,80	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 0,00	224,80	224,80	0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 3

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
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	224,80	224,80	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	112,40	112,40	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	112,40	112,40	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.997.137,17)	2.163.087,42	2.161.475,42	(1.995.525,17)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.997.137,17)	2.163.087,42	2.161.475,42	(1.995.525,17)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.997.137,17)	2.163.087,42	2.161.475,42	(1.995.525,17)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.412.137,17)	2.163.087,42	2.161.475,42	(1.410.525,17)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.362.117,03) C	2.140.015,07	2.138.403,07	(1.360.505,03) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.212,95	11.212,95	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(50.020,14) C	11.859,40	11.859,40	(50.020,14) C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(585.000,00)	0,00	0,00	(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 F	(585.000,00) C	0,00	0,00	(585.000,00) C
213110204	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	16.036,68	16.036,68	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	16.036,68	16.036,68	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	16.036,68	16.036,68	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	16.036,68	16.036,68	(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	-	(1.209.622,53)	324.314,11	331.462,48	(1.216.770,90)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.151.511,95)	287.914,11	280.445,30	(1.144.043,14)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.151.511,95)	287.914,11	280.445,30	(1.144.043,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.151.511,95)	287.914,11	280.445,30	(1.144.043,14)
218810102	01	INSS	P F	(841.872,70) C	0,00	132.484,99	(974.357,69) 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	(4.423,42) C	3.538,26	3.538,26	(4.423,42) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(278.329,33) C	284.375,85	144.422,05	(138.375,53) 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	-	(58.110,58)	36.400,00	51.017,18	(72.727,76)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.110,58)	36.400,00	51.017,18	(72.727,76)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	0,00	15.917,18	(63.427,76)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	0,00	15.917,18	(63.427,76) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.600,00) C	36.400,00	35.100,00	(9.300,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.372,58)	31.787,11	20.574,16	(11.159,63)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.574,16	20.574,16	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.574,16	20.574,16	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	11.212,95	0,00	(11.159,63)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.372,58)	11.212,95	0,00	(11.159,63)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.372,58)	11.212,95	0,00	(11.159,63)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.372,58)	11.212,95	0,00	(11.159,63)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(22.372,58) C	11.212,95	0,00	(11.159,63) C
230000000	01	PATRI MÔNIO 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	P P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 4

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
237120000	01 ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10
237120100	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10 C
237130000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)
237130100	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73) C
237140000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)
237140100	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C
300000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.476.247,38	3.939.296,52	0,00	17.415.543,90
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	4.773.800,01	1.448.408,40	0,00	6.222.208,41
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.235.974,25	1.430.811,22	0,00	5.666.785,47
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.814,33	23.823,29	0,00	52.637,62
311110000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.814,33	23.823,29	0,00	52.637,62
311110100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.814,33	23.823,29	0,00	52.637,62
311110124	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.814,33 D	23.823,29	0,00	52.637,62 D
311200000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.207.159,92	1.406.987,93	0,00	5.614.147,85
311210000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.207.159,92	1.406.987,93	0,00	5.614.147,85
311210100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.966.474,49	1.004.647,56	0,00	3.971.122,05
311210101	01 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.496.349,98 D	924.007,56	0,00	3.420.357,54 D
311210116	01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	166.166,27 D	0,00	0,00	166.166,27 D
311210118	01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
311210124	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.246,24 D	0,00	0,00	52.246,24 D
311210131	01 SUBSÍDIOS	P -	244.512,00 D	80.640,00	0,00	325.152,00 D
311210200	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	35.855,38	9.745,50	0,00	45.600,88
311210203	01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	35.855,38 D	9.745,50	0,00	45.600,88 D
311210400	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.204.830,05	392.594,87	0,00	1.597.424,92
311210401	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.057.125,23 D	385.039,75	0,00	1.442.164,98 D
311210414	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.456,02 D	7.555,12	0,00	15.011,14 D
311210499	01 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	140.248,80 D	0,00	0,00	140.248,80 D
313000000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.920,00	1.680,00	0,00	3.600,00
313200000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.920,00	1.680,00	0,00	3.600,00
313210000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.920,00 D	1.680,00	0,00	3.600,00 D
319000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	535.905,76	15.917,18	0,00	551.822,94
319100000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	22.159,29	15.917,18	0,00	38.076,47
319110000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.159,29 D	15.917,18	0,00	38.076,47 D
319900000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47
319910000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47
319910100	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	513.746,47 D	0,00	0,00	513.746,47 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.060.827,16	1.769.439,67	0,00	4.830.266,83
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	638.404,03	498.274,78	0,00	1.136.678,81
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	638.404,03	98.274,78	0,00	736.678,81
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	638.404,03	98.274,78	0,00	736.678,81
331110100	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	420.204,08 D	98.274,78	0,00	518.478,86 D
331110700	01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	218.199,95 D	0,00	0,00	218.199,95 D
331200000	01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
331210000	01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
331219900	01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	2.422.423,13	1.271.164,89	0,00	3.693.588,02
332100000	01 DIÁRIAS	-	120.300,00	35.100,00	0,00	155.400,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.300,00	35.100,00	0,00	155.400,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	120.300,00 D	35.100,00	0,00	155.400,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	154.984,00	59.913,00	0,00	214.897,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	154.984,00	59.913,00	0,00	214.897,00
332211500	01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	2.400,00	0,00	10.800,00 D
332212100	01 LOCAÇÕES	P -	52.023,00 D	14.541,00	0,00	66.564,00 D
332213000	01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332219900	01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	92.561,00 D	42.972,00	0,00	135.533,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.147.139,13	1.176.151,89	0,00	3.323.291,02
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.147.139,13	1.176.151,89	0,00	3.323.291,02
332310500	01 PUBLICIDADE	P -	43.253,00 D	15.095,00	0,00	58.348,00 D
332310600	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	281.076,58 D	48.812,00	0,00	329.888,58 D
332310800	01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	570,16 D	0,00	0,00	570,16 D
332311000	01 LOCAÇÕES	P -	65.975,00 D	99.645,00	0,00	165.620,00 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 -	436,86 D	368,40	0,00	805,26 D
332312000	01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	27.670,00	0,00	27.670,00 D
332312300	01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	70.003,00	0,00	70.003,00 D
332313200	01 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.917,17 D	869,10	0,00	3.786,27 D
332314500	01 SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.718,00 D	9.974,00	0,00	33.692,00 D
332314600	01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.564,40 D	34.584,00	0,00	72.148,40 D
332315100	01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.102.140,00 D	689.600,00	0,00	1.791.740,00 D
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	186.990,00 D	125.848,00	0,00	312.838,00 D
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	396.563,80 D	53.683,39	0,00	450.247,19 D
340000000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.416.936,01	21.967,78	0,00	3.438.903,79
341000000	01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	670,82	112,40	0,00	783,22
341100000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	670,82	112,40	0,00	783,22
341110000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	670,82	112,40	0,00	783,22
341119900	01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	670,82 D	112,40	0,00	783,22 D
349000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.416.265,19	21.855,38	0,00	3.438.120,57
349900000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.416.265,19	21.855,38	0,00	3.438.120,57
349910000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.416.265,19 D	21.855,38	0,00	3.438.120,57 D
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.158.164,62	680.234,81	0,00	2.838.399,43
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	578.227,89	192.680,14	0,00	770.908,03
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	578.227,89	192.680,14	0,00	770.908,03
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	578.227,89	192.680,14	0,00	770.908,03
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	578.227,89 D	192.680,14	0,00	770.908,03 D
352000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	1.579.936,73	487.554,67	0,00	2.067.491,40
352200000	01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.579.936,73	487.554,67	0,00	2.067.491,40
352240000	01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	1.579.936,73 D	487.554,67	0,00	2.067.491,40 D
370000000	01 TRIBUTÁRIAS	-	57.519,58	16.545,86	0,00	74.065,44
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 IPTU	P -	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	54.841,62	16.545,86	0,00	71.387,48
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.207,17	16.036,68	0,00	69.243,85
372130000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.207,17	16.036,68	0,00	69.243,85
372130200	01 PIS/PASEP	P -	53.207,17 D	16.036,68	0,00	69.243,85 D
372900000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.634,45	509,18	0,00	2.143,63
372910000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634,45	509,18	0,00	2.143,63
372919900	01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.634,45 D	509,18	0,00	2.143,63 D
390000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.000,00	2.700,00	0,00	11.700,00
394000000	01 INCENTIVOS	-	9.000,00	2.700,00	0,00	11.700,00
394900000	01 OUTROS INCENTIVOS	-	9.000,00	2.700,00	0,00	11.700,00
394910000	01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	2.700,00	0,00	11.700,00 D
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.785.065,49)	108.071,79	4.156.596,74	(18.833.590,44)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

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
40000000	01						
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(308.435,26)	0,00	94.753,48	(403.188,74)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(304.095,91)	0,00	92.044,65	(396.140,56)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(113.007,74)	0,00	42.201,05	(155.208,79)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.007,74)	0,00	42.201,05	(155.208,79)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(113.007,74)	0,00	42.201,05	(155.208,79)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(105.718,33) C	0,00	39.751,75	(145.470,08) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.289,41) C	0,00	2.449,30	(9.738,71) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(191.088,17)	0,00	49.843,60	(240.931,77)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.088,17)	0,00	49.843,60	(240.931,77)
411310200	01	ISS	P -	(191.088,17) C	0,00	49.843,60	(240.931,77) C
412000000	01	TAXAS	-	(4.339,35)	0,00	2.708,83	(7.048,18)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(4.171,35)	0,00	2.629,33	(6.800,68)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.171,35)	0,00	2.629,33	(6.800,68)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(4.171,35)	0,00	2.629,33	(6.800,68)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(4.171,35) C	0,00	2.629,33	(6.800,68) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(168,00)	0,00	79,50	(247,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(168,00)	0,00	79,50	(247,50)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(168,00) C	0,00	79,50	(247,50) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(43.114,52)	0,00	14.511,65	(57.626,17)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(43.114,52)	0,00	14.511,65	(57.626,17)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.114,52)	0,00	14.511,65	(57.626,17)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(43.114,52) C	0,00	14.511,65	(57.626,17) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(67.377,25)	0,00	25.960,09	(93.337,34)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(466,71)	0,00	674,12	(1.140,83)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(466,71)	0,00	674,12	(1.140,83)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(466,71)	0,00	674,12	(1.140,83)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	0,00	104,12	(104,12) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(466,71) C	0,00	570,00	(1.036,71) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(66.910,54)	0,00	25.285,97	(92.196,51)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(66.910,54)	0,00	25.285,97	(92.196,51)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.910,54) C	0,00	25.285,97	(92.196,51) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.364.677,76)	108.071,79	4.013.609,52	(18.270.215,49)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.364.677,76)	108.071,79	4.013.609,52	(18.270.215,49)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.141.707,33)	0,00	3.067.129,20	(13.208.836,53)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.377.014,90)	0,00	2.178.256,14	(9.555.271,04)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.174.678,08) C	0,00	1.559.068,30	(6.733.746,38) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(12,57) C	0,00	0,00	(12,57) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(97.855,38) C	0,00	31.524,45	(129.379,83) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.517.647,50) C	0,00	518.351,04	(2.035.998,54) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.434,49) C	0,00	21.230,87	(86.665,36) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(121.386,88) C	0,00	48.081,48	(169.468,36) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.764.692,43)	0,00	888.873,06	(3.653.565,49)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.714.686,65) C	0,00	876.033,57	(3.590.720,22) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(5.298,26) C	0,00	900,43	(6.198,69) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(5.008,92) C	0,00	1.771,24	(6.780,16) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(111,67) C	0,00	0,00	(111,67) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(39.586,93) C	0,00	10.167,82	(49.754,75) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.330.870,06)	108.071,79	944.985,80	(4.167.784,07)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 7

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
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.330.870,06) C	108.071,79	944.985,80	(4.167.784,07) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(404.483,56)	0,00	1.494,52	(405.978,08)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(404.483,56)	0,00	1.494,52	(405.978,08)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(404.483,56) C	0,00	1.494,52	(405.978,08) 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
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.460,70)	0,00	7.762,00	(9.222,70)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.460,70)	0,00	7.762,00	(9.222,70)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.460,70)	0,00	7.762,00	(9.222,70)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.460,70) C	0,00	7.762,00	(9.222,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	122.726.704,68	7.290.912,80	1.791.501,00	128.226.116,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	122.198.582,29	7.290.912,80	1.791.501,00	127.697.994,09
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	PREVISÃO 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	-	77.725.103,29	7.290.912,80	1.791.501,00	83.224.515,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.902.564,00	3.583.002,00	1.791.501,00	51.694.065,00
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	-	16.823.891,00	1.791.501,00	0,00	18.615.392,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	16.823.891,00 D	1.791.501,00	0,00	18.615.392,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.791.501,00	1.791.501,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	23.680,00 D	0,00	0,00	23.680,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	7.921.405,00 D	1.791.501,00	0,00	9.712.906,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	8.878.806,00 D	0,00	0,00	8.878.806,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.823.891,00) C	0,00	1.791.501,00	(18.615.392,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.878.806,00)	0,00	0,00	(8.878.806,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.878.806,00) C	0,00	0,00	(8.878.806,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.822.539,29	3.707.910,80	0,00	31.530.450,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	27.822.539,29	3.707.910,80	0,00	31.530.450,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	27.822.539,29	3.707.910,80	0,00	31.530.450,09
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	28.516.435,69 D	3.707.910,80	0,00	32.224.346,49 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(693.896,40) C	0,00	0,00	(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	-	(122.726.704,68)	23.272.059,28	28.771.471,08	(128.226.116,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(122.198.582,29)	23.253.629,28	28.753.041,08	(127.697.994,09)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	4.752.676,42	4.752.676,42	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.267.611,62) C	4.157.049,96	595.626,46	(27.706.188,12) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.785.804,11) C	108.071,79	4.157.049,96	(18.834.782,28) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.579.936,73	487.554,67	0,00	2.067.491,40
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.579.936,73	487.554,67	0,00	2.067.491,40
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.579.936,73 D	487.554,67	0,00	2.067.491,40 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(77.725.103,29)	18.500.952,86	24.000.364,66	(83.224.515,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(49.902.564,00)	11.104.431,83	12.895.932,83	(51.694.065,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.080.024,71) C	3.707.910,80	1.791.501,00	(20.163.614,91) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(27.822.539,29)	7.396.521,03	11.104.431,83	(31.530.450,09)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.800.923,75) C	3.678.487,06	3.707.910,80	(14.830.347,49) C



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

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
622130200	(4)	01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(585.000,00)	C	63.277,92	63.277,92	(585.000,00) C
622130300	(4)	01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.369.077,28)	C	3.654.756,05	3.678.487,06	(1.392.808,29) C
622130400	(4)	01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.067.538,26)	C	0,00	3.654.756,05	(14.722.294,31) C
622900000		01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(27.822.539,29)		7.396.521,03	11.104.431,83	(31.530.450,09)
622920000		01		EMISSAO DE EMPENHO	-	(27.822.539,29)		7.396.521,03	11.104.431,83	(31.530.450,09)
622920100		01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(27.822.539,29)		7.396.521,03	11.104.431,83	(31.530.450,09)
622920101	(7)	01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.800.923,75)	C	3.678.487,06	3.707.910,80	(14.830.347,49) C
622920102	(7)	01		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(585.000,00)	C	63.277,92	63.277,92	(585.000,00) C
622920103	(7)	01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.369.077,28)	C	3.654.756,05	3.678.487,06	(1.392.808,29) C
622920104	(7)	01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.067.538,26)	C	0,00	3.654.756,05	(14.722.294,31) C
630000000		01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)		18.430,00	18.430,00	(528.122,39)
631000000		01		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)		11.408,00	11.408,00	(418.065,32)
631100000	(12)	01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(56.011,52)	C	3.220,00	0,00	(52.791,52) C
631300000	(12)	01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.768,00)	C	8.188,00	3.220,00	(1.800,00) C
631400000	(12)	01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(355.285,80)	C	0,00	8.188,00	(363.473,80) 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 NOO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
632000000		01		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)		7.022,00	7.022,00	(110.057,07)
632100000	(12)	01		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(110.057,07)	C	7.022,00	0,00	(103.035,07) C
632200000	(12)	01		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	C	0,00	7.022,00	(7.022,00) C
632700000	(12)	01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		01		CONTROLES DEVEDORES	-	38.395.369,51		9.599.698,74	5.471.557,23	42.523.511,02
710000000		01		ATOS POTENCIAIS	-	18.832.463,02		286.272,71	0,00	19.118.735,73
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	-	16.906.586,62		286.272,71	0,00	17.192.859,33
712300000		01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	16.906.586,62		286.272,71	0,00	17.192.859,33
712310000		01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.906.586,62		286.272,71	0,00	17.192.859,33
712310200	(13)	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.992.803,26	D	286.272,71	0,00	16.279.075,97 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 INFORMAÇÃO 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
				CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 03897040247 CRISTIANO PRADO DA COSTA						0,00
				CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA						19.250,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 9

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
INFORMAÇÃO LTDA				
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
CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				0,00
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				13.120,00
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
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO				13.120,00
CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				0,00
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				13.120,00
CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 78273307204 EDILEUZA DA SILVA ASSIS				0,00
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA				13.120,00
CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 02215388285 EZEQUIEL FEITOSA CASTANHEIRA				0,00
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				13.120,00
CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 00799439266 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				1.216,00
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA				13.120,00
CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS				0,00
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				13.120,00
CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO				1.216,00
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				13.120,00
CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA				0,00
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				13.120,00
CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 05497278256 JOSIAS LIMA DA SILVA				0,00
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				13.120,00
CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO				0,00
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				1.216,00
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				13.120,00
CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS				0,00
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				13.120,00
CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA				0,00
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				1.216,00
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA				13.120,00
CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 10

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:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS				(3.600,00)
CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA				1.216,00
CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO				13.120,00
CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 04278807260 ROBSON CRUZ DE SOUZA				0,00
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				13.120,00
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
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 KATHLHEN LIMA RODRIGUES				13.120,00
CONTRATO:0028 2020 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZO 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
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
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
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
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
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
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
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
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
CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO				0,00
CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA				1.216,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 11

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
RODRIGUES				
CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA				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
CONTRATO:0039 2020 CREDOR/FORNEC:2 00431165238 MARCINEIA COSTA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA				1.216,00
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS				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
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
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
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
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 MIKAELE DOS SANTOS BARBOSA				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
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
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
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
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
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
CONTRATO:0051 2020 CREDOR/FORNEC:2 03060979235 WILMA DE SOUZA FERNANDES				0,00
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO				1.212,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 12

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
BERNARDES				
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				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
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
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
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
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
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				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
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
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
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 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA				1.212,00
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				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
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
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
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



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

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:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA				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
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
CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA				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
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
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
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
CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME				0,00
CONTRATO:0072 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889432213 BEATRIZ KELLE 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
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
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				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 14

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
NASCIMENTO				
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 SANTOS				0,00
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 WILLIANS 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 IWOPY 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				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 15

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
DA SILVA				
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
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 MIRIÁ 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

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 16

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: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				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				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 17

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
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
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
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	249.724,80		0,00	340.724,81
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	36.547,91		0,00	385.129,09
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				220.000,00
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA				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 -	448.639,36 D	0,00	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				1.600,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 18

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
TERÇO						
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						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 VELOSO						6.882,00
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						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	- 17.103.116,18	9.313.426,03	5.471.557,23	20.944.984,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 17.103.116,18	9.313.426,03	5.471.557,23	20.944.984,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 17.103.116,18	9.313.426,03	5.471.557,23	20.944.984,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 13.968.695,96 D	4.103.293,56	2.693.649,75	15.378.339,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C - 699.362,41 D	4.909.603,27	2.777.476,51	2.831.489,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 2.435.057,81 D	300.529,20	430,97	2.735.156,04 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



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 19

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
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	- (38.395.369,51)	20.977.113,58	25.105.255,09	(42.523.511,02)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (18.832.463,02)	246.891,00	533.163,71	(19.118.735,73)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C - (1.038.259,59) C	0,00	0,00	(1.038.259,59) C
			819.216.599,37			819.216.599,37
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C - (887.616,81) C	0,00	0,00	(887.616,81) C
			(887.616,81)			(887.616,81)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (16.906.586,62)	246.891,00	533.163,71	(17.192.859,33)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (16.906.586,62)	246.891,00	533.163,71	(17.192.859,33)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (16.906.586,62)	246.891,00	533.163,71	(17.192.859,33)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (15.992.803,26)	210.705,00	496.977,71	(16.279.075,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C - (13.948.871,62) C	210.705,00	286.272,71	(14.024.439,33) 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				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				0,00
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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	(12.600,00)
		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
		CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.200,00	0,00	(12.850,00)
		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	0,00	(10.496,00)
		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	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		1.312,00	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO		1.312,00	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS		1.312,00	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA		1.312,00	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS		1.312,00	0,00	(10.496,00)
		CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				0,00
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA		2.624,00	0,00	(10.496,00)
		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	0,00	(10.496,00)
		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	0,00	(10.496,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 20

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: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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				0,00
CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA		1.312,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA		2.624,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				0,00
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES		1.312,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES		2.624,00	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				0,00
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES		2.624,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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		2.624,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 21

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: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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU				0,00
CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA		1.312,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				0,00
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKELLE DOS SANTOS BARBOSA		1.712,00	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 22

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
NOGUEIRA				0,00
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO		1.312,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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				0,00
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO		1.712,00	0,00	(13.696,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		2.400,00	0,00	(21.600,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAUQUE FEITOSA CASTANHEIRA				0,00
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS		1.712,00	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
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	0,00	(13.696,00)
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEM SERRAO				0,00
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA		1.312,00	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(10.496,00)
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	0,00	(13.696,00)
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 ALEM				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



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 23

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: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 GALUCIO				0,00
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	(9.100,00)
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		1.000,00	0,00	(8.000,00)
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	(10.000,00)
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	(9.600,00)
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		3.220,00	0,00	(9.540,00)
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	(94.500,00)
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				(1.480,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 24

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	
CASTRO DA SILVA 03766037200					
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	(10.695,00)	
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: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:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO				0,00	
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA				(1.455.551,55)	
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				0,00	
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		19.500,00	249.724,80	(262.724,81)	
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		0,00	36.547,91	(187.549,35)	
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00	0,00	(180.000,00)	
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA		19.000,00	0,00	(228.000,00)	
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				0,00	
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		15.000,00	0,00	(105.000,00)	
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				(159.813,32)	
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				0,00	
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA				(1.048.338,34)	
812310202 (13)01 EXECUTADOS	C -	(2.043.931,64) C	0,00	210.705,00	(2.254.636,64) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME					(5.040,00)
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA					(8.954,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 25

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
ALBUQUERQUE				
CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				(32.096,84)
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.				(1.800,00)
CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.		0,00	1.200,00	(2.400,00)
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI				(4.968,00)
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES				(19.155,00)
CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		0,00	3.200,00	(6.400,00)
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				(1.216,00)
CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA		0,00	2.624,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				(1.216,00)
CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA		0,00	2.624,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				(1.216,00)
CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES		0,00	1.312,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA				(1.216,00)
CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES		0,00	2.624,00	(2.624,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 26

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:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS				(1.216,00)
CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES		0,00	2.624,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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		0,00	1.312,00	(2.624,00)
CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES				(1.216,00)
CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO		0,00	2.624,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(2.624,00)
CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA				(1.216,00)
CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES YARGAS		0,00	1.712,00	(3.424,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA				(1.212,00)
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAUQUE FEITOSA CASTANHEIRA		0,00	1.712,00	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA				(1.212,00)
CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO		0,00	1.712,00	(3.424,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 27

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
VIEIRA				
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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA				(1.212,00)
CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO		0,00	1.312,00	(2.624,00)
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		0,00	1.312,00	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		0,00	2.400,00	(9.600,00)
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	(3.424,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(3.424,00)
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	(2.624,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 28

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: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	(2.624,00)
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	(3.424,00)
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)
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	(5.200,00)
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		0,00	1.000,00	(4.000,00)
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		0,00	5.000,00	(20.000,00)
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA		0,00	2.400,00	(9.600,00)
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA				(1.200,00)
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200		0,00	3.220,00	(3.220,00)
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0,00	15.750,00	(63.000,00)
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	10.695,00	(42.780,00)
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	19.500,00	(78.000,00)
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				(197.579,74)
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		0,00	10.000,00	(40.000,00)
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA		0,00	19.000,00	(19.000,00)
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA				(90.350,96)
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA		0,00	15.000,00	(90.000,00)
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				(400.020,79)
CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				(482.641,13)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 29

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
GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (448.639,36)	36.186,00	36.186,00	(448.639,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C - (334.081,36) C	36.186,00	0,00	(297.895,36) C
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES				2.000,00	0,00	(18.000,00)
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS						(40.000,00)
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS				1.200,00	0,00	(10.800,00)
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	2.000,00
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO				1.300,00	0,00	(11.700,00)
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME				5.500,00	0,00	(55.000,00)
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	0,00	(17.600,00)
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO						0,00
CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES				6.000,00	0,00	(44.700,00)
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	(29.778,36)
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	0,00	(11.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220				3.375,00	0,00	13.500,00
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	(18.000,00)
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	(10.170,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200				3.380,00	0,00	(10.140,00)
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 - (114.558,00) C	0,00	36.186,00	(150.744,00) C
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES				0,00	2.000,00	(8.000,00)
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS						(12.000,00)
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS				0,00	1.200,00	(4.800,00)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES				0,00	1.000,00	(2.000,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO				0,00	1.300,00	(2.600,00)
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME				0,00	5.500,00	(11.000,00)
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	(4.800,00)
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	6.000,00	(24.000,00)
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE				0,00	3.441,00	(13.764,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Abril

Page 30

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
MONTEIRO DA COSTA						
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO				0,00	1.000,00	(4.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220				0,00	3.375,00	(13.500,00)
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA				0,00	3.000,00	(12.000,00)
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	(13.560,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200				0,00	3.380,00	(13.520,00)
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
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	- (17.103.116,18)	20.729.769,36	24.571.638,16	(20.944.984,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (17.103.116,18)	20.729.769,36	24.571.638,16	(20.944.984,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (17.103.116,18)	20.729.769,36	24.571.638,16	(20.944.984,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 13.277.219,58 C	13.026.904,22	12.687.736,78	13.616.387,02 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (15.441.935,27) C	3.744.984,98	3.771.188,72	(15.468.139,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (2.637.414,30)	3.957.880,16	3.962.152,36	(2.641.686,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.485.902,35) C	3.669.966,05	3.681.707,06	(1.497.643,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (1.151.511,95) C	287.914,11	280.445,30	(1.144.043,14) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (12.300.986,19) C	0,00	4.150.560,30	(16.451.546,49) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- (2.459.790,31)	453,22	453,22	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- (2.459.790,31)	453,22	453,22	(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	- (2.414.901,92)	453,22	0,00	(2.414.448,70)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	- (512.014,75)	453,22	0,00	(511.561,53)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C - (512.014,75) C	453,22	0,00	(511.561,53) 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	- (738,62)	0,00	453,22	(1.191,84)

**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)

Abril

Page 31

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
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- (738,62)	0,00	453,22	(1.191,84)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	- (738,62) C	0,00	453,22	(1.191,84) C
			0,00	79.031.444,00	79.031.444,00	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA
CRC/AM -014693/O-1