



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)

Maio

Page 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	38.720.717,16	15.656.197,83	14.672.504,28	39.704.410,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.746.429,33	15.482.839,83	14.672.504,28	6.556.764,88
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.490.173,94	13.962.309,27	13.245.392,23	4.207.090,98
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	180.135,49 D	11.861.452,88	10.894.349,20	1.147.239,17 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.310.038,45	2.100.856,39	2.351.043,03	3.059.851,81
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	159,25 D	1,01	0,00	160,26 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.309.879,20 D	2.100.855,38	2.351.043,03	3.059.691,55 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.273,92	0,00	195,51	8.078,41
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.078,60	0,00	195,51	2.883,09
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.078,60 D	0,00	195,51	2.883,09 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	-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.264,55	774.395,62	1.106.336,36	671.323,81
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	889.034,68 D	756.384,98	1.101.439,57	543.980,09 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	58.683,25 D	9.092,64	4.896,79	62.879,10 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	55.546,62 D	8.918,00	0,00	64.464,62 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.244.716,92	746.134,94	320.580,18	1.670.271,68
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	158.513,26	158.513,26	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	13.260,00 D	4.940,00	0,00	18.200,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	150.000,12	150.000,12	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	724.742,11 D	223.352,76	12.066,80	936.028,07 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	0,00 D	25.001,10	0,00	25.001,10 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	60.842,70 D	0,00	0,00	60.842,70 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	271.512,00 D	0,00	0,00	271.512,00 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	0,00 D	129.206,70	0,00	129.206,70 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	22.500,00 D	54.471,00	0,00	76.971,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	10.477,60 D	650,00	0,00	11.127,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.974.287,83	173.358,00	0,00	33.147.645,83
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	-	31.733.455,02	173.358,00	0,00	31.906.813,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.880.097,88	162.198,00	0,00	11.042.295,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.880.097,88	162.198,00	0,00	11.042.295,88
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.535.339,95	40.220,00	0,00	3.575.559,95
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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	01					
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.475,50 D	0,00	3.475,50 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.970,00 D	0,00	1.970,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	909.754,06 D	40.220,00	949.974,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.431.647,10	31.560,00	1.463.207,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.428.099,50 D	31.560,00	1.459.659,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	3.547,60 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.737.859,50	90.418,00	1.828.277,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	406.500,40 D	21.162,00	427.662,40 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.444,00 D	0,00	11.444,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.319.915,10 D	69.256,00	1.389.171,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	196.997,40	0,00	196.997,40
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.465,00 D	0,00	2.465,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	194.532,40 D	0,00	194.532,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.184.266,00	0,00	3.184.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	674.754,00 D	0,00	674.754,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	993.251,00 D	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	1.516.261,00 D	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	793.987,93	0,00	793.987,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	793.987,93 D	0,00	793.987,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.072.952,48	11.160,00	25.084.112,48
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.072.952,48	11.160,00	25.084.112,48
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.483.843,70	11.160,00	14.495.003,70
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	168.865,60 D	11.160,00	180.025,60 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.618.443,68 D	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.498.697,64 D	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P	257.242,90 D	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	502.601,32 D	0,00	502.601,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.937.756,94	0,00	7.937.756,94
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.937.756,94 D	0,00	7.937.756,94 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	967.198,30 D	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	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	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.671,95) C	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(739.785,27) C	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	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.072.063,62) C	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(488.480,08) C	0,00	(488.480,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.302.670,62)	4.170.812,94	(37.030.779,25)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.226.686,50)	4.138.867,87	(2.965.954,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	1.504.326,12	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.483.650,07	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	1.483.650,07	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.483.650,07	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.427.692,87	(6.336,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	27.978,60	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	27.978,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.676,05	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.676,05	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	112,66	0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	112,66	112,66	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	112,66	112,66	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	56,33	56,33	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	56,33	56,33	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.995.525,17)	2.540.763,80	2.022.232,94	(1.476.994,31)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.410.525,17)	2.475.763,80	2.022.232,94	(956.994,31)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.360.505,03) C	2.388.498,32	1.934.967,46	(906.974,17) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.269,02	11.269,02	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(50.020,14) C	75.996,46	75.996,46	(50.020,14) C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(585.000,00)	65.000,00	0,00	(520.000,00)
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110204	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110204	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(585.000,00) C	65.000,00	0,00	(520.000,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	17.414,16	17.414,16	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	17.414,16	17.414,16	(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	-	(1.216.770,90)	76.251,13	334.050,25	(1.474.570,02)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.144.043,14)	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44)
218810102	01	INSS	P F	(974.357,69) C	0,00	134.301,58	(1.108.659,27) 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	3.543,76	3.543,76	(4.423,42) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(138.375,53) C	0,00	141.714,72	(280.090,25) 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	-	(72.727,76)	72.707,37	54.490,19	(54.510,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.727,76)	72.707,37	54.490,19	(54.510,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(63.427,76)	20.207,37	4.290,19	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(63.427,76) C	20.207,37	4.290,19	(47.510,58) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.300,00) C	52.500,00	50.200,00	(7.000,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.159,63)	31.945,07	20.785,44	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.676,05	20.676,05	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.676,05	20.676,05	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.159,63)	11.269,02	109,39	0,00
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(11.159,63) C	11.269,02	109,39	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32



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)

Maio

Page 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	80.723.407,32 C	0,00	80.723.407,32 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		5.776.765,10	0,00	5.776.765,10
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.776.765,10 C	0,00	5.776.765,10 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(77.884.924,73)	0,00	(77.884.924,73)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(77.884.924,73) C	0,00	(77.884.924,73) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(42.680.072,18)	0,00	(42.680.072,18)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.680.072,18) C	0,00	(42.680.072,18) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		17.415.543,90	3.742.613,55	21.158.157,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-		6.222.208,41	1.458.281,66	7.680.490,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		5.666.785,47	1.453.751,47	7.120.536,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		52.637,62	27.156,22	79.793,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		52.637,62	27.156,22	79.793,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		52.637,62	27.156,22	79.793,84
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.637,62 D	27.156,22	79.793,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-		5.614.147,85	1.426.595,25	7.040.743,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.614.147,85	1.426.595,25	7.040.743,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.971.122,05	946.457,25	4.917.579,30
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.420.357,54 D	841.536,15	4.261.893,69 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	166.166,27 D	6.400,00	172.566,27 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	7.200,00 D	22.201,10	29.401,10 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.246,24 D	0,00	52.246,24 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	325.152,00 D	76.320,00	401.472,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		45.600,88	12.188,48	57.789,36
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	45.600,88 D	12.188,48	57.789,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		1.597.424,92	467.949,52	2.065.374,44
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	1.442.164,98 D	187.117,42	1.629.282,40 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.011,14 D	822,38	15.833,52 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	140.248,80 D	280.009,72	420.258,52 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		3.600,00	240,00	3.840,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		3.600,00	240,00	3.840,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.600,00 D	240,00	3.840,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		551.822,94	4.290,19	556.113,13
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		38.076,47	4.290,19	42.366,66
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.076,47 D	4.290,19	42.366,66 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		513.746,47	0,00	513.746,47
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		513.746,47	0,00	513.746,47
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	513.746,47 D	0,00	513.746,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		4.830.266,83	1.356.930,85	6.187.197,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.136.678,81	320.580,18	1.457.258,99
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-		736.678,81	320.580,18	1.057.258,99
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		736.678,81	320.580,18	1.057.258,99
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	518.478,86 D	158.513,26	676.992,12 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	-	218.199,95 D	150.000,12	368.200,07 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	12.066,80	12.066,80 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		400.000,00	0,00	400.000,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-		400.000,00	0,00	400.000,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	400.000,00 D	0,00	400.000,00 D



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 5

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.693.588,02	1.036.350,67	0,00	4.729.938,69
332100000	01	DIÁRIAS	-	155.400,00	50.200,00	0,00	205.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.400,00	50.200,00	0,00	205.600,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	155.400,00 D	50.200,00	0,00	205.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	214.897,00	19.241,00	0,00	234.138,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	214.897,00	19.241,00	0,00	234.138,00
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.800,00 D	2.400,00	0,00	13.200,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	66.564,00 D	14.541,00	0,00	81.105,00 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 -	135.533,00 D	2.300,00	0,00	137.833,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.323.291,02	966.909,67	0,00	4.290.200,69
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.323.291,02	966.909,67	0,00	4.290.200,69
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	58.348,00 D	16.075,00	0,00	74.423,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	329.888,58 D	100.968,36	0,00	430.856,94 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	570,16 D	446,84	0,00	1.017,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	165.620,00 D	21.645,00	0,00	187.265,00 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 -	805,26 D	362,01	0,00	1.167,27 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.670,00 D	20.663,00	0,00	48.333,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	70.003,00 D	37.500,00	0,00	107.503,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.786,27 D	1.161,06	0,00	4.947,33 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	33.692,00 D	21.608,00	0,00	55.300,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	72.148,40 D	7.557,80	0,00	79.706,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.791.740,00 D	676.800,00	0,00	2.468.540,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	312.838,00 D	0,00	0,00	312.838,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450.247,19 D	62.122,60	0,00	512.369,79 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.438.903,79	124.378,31	0,00	3.563.282,10
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	783,22	56,33	0,00	839,55
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	783,22	56,33	0,00	839,55
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	783,22	56,33	0,00	839,55
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	783,22 D	56,33	0,00	839,55 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.438.120,57	124.321,98	0,00	3.562.442,55
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.438.120,57	124.321,98	0,00	3.562.442,55
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.438.120,57 D	124.321,98	0,00	3.562.442,55 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.838.399,43	782.144,80	0,00	3.620.544,23
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	770.908,03	227.784,12	0,00	998.692,15
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	770.908,03 D	227.784,12	0,00	998.692,15 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.067.491,40 D	554.360,68	0,00	2.621.852,08 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	74.065,44	18.177,93	0,00	92.243,37
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	-	71.387,48	18.177,93	0,00	89.565,41
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.243,85	17.414,16	0,00	86.658,01
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.243,85	17.414,16	0,00	86.658,01
372130200	01	PIS/PASEP	P -	69.243,85 D	17.414,16	0,00	86.658,01 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.143,63	763,77	0,00	2.907,40
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.143,63	763,77	0,00	2.907,40
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.143,63 D	763,77	0,00	2.907,40 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.700,00	2.700,00	0,00	14.400,00
		INCENTIVOS	-	11.700,00	2.700,00	0,00	14.400,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 6

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	01					
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	11.700,00	2.700,00	14.400,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.700,00 D	2.700,00	14.400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.833.590,44)	0,00	(23.831.788,91)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(403.188,74)	0,00	(526.595,76)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(396.140,56)	0,00	(517.289,32)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(155.208,79)	0,00	(205.995,85)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.208,79)	0,00	(205.995,85)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	(58,50) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(155.208,79)	0,00	(205.937,35)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(145.470,08) C	0,00	(182.871,87) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.738,71) C	0,00	(23.065,48) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(240.931,77)	0,00	(311.293,47)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(240.931,77)	0,00	(311.293,47)
411310200	01	ISS	P -	(240.931,77) C	0,00	(311.293,47) C
412000000	01	TAXAS	-	(7.048,18)	0,00	(9.306,44)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(6.800,68)	0,00	(8.991,44)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.800,68)	0,00	(8.991,44)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(6.800,68)	0,00	(8.991,44)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(6.800,68) C	0,00	(8.991,44) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(247,50)	0,00	(315,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(247,50)	0,00	(315,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(247,50) C	0,00	(315,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(57.626,17)	0,00	(72.445,41)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(57.626,17)	0,00	(72.445,41)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.626,17)	0,00	(72.445,41)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(57.626,17) C	0,00	(72.445,41) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(93.337,34)	0,00	(119.992,01)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.140,83)	0,00	(1.509,02)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.140,83)	0,00	(1.509,02)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.140,83)	0,00	(1.509,02)
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	(79,76) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(104,12) C	0,00	(104,12) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.036,71) C	0,00	(1.325,14) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(92.196,51)	0,00	(118.482,99)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(92.196,51)	0,00	(118.482,99)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.196,51) C	0,00	(118.482,99) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.270.215,49)	0,00	(23.103.533,03)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.270.215,49)	0,00	(23.103.533,03)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.208.836,53)	0,00	(16.849.148,95)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(9.555.271,04)	0,00	(11.897.287,96)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.733.746,38) C	0,00	(8.431.000,49) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(12,57) C	0,00	(12,57) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.379,83) C	0,00	(160.471,28) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.035.998,54) C	0,00	(2.542.293,58) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(86.665,36) C	0,00	(122.220,85) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNEDE	P -	(169.468,36) C	0,00	(241.289,19) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.000,00) C	0,00	(400.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.653.565,49)	0,00	(4.951.860,99)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.590.720,22) C	0,00	(4.659.037,71) C
		COTA-PARTE IPVA	P -	(6.198,69) C	0,00	(10.137,53) C



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

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
452140200	01					
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (6.780,16) C	0,00	0,00	(6.780,16) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P - (111,67) C	0,00	0,00	(111,67) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (49.754,75) C	0,00	11.906,37	(61.661,12) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - 0,00 C	0,00	214.132,80	(214.132,80) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (4.167.784,07)	0,00	1.191.510,60	(5.359.294,67)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (4.167.784,07) C	0,00	1.191.510,60	(5.359.294,67) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	- (405.978,08)	0,00	1.494,52	(407.472,60)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (405.978,08)	0,00	1.494,52	(407.472,60)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P - (405.978,08) C	0,00	1.494,52	(407.472,60) 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	- (9.222,70)	0,00	0,00	(9.222,70)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (9.222,70)	0,00	0,00	(9.222,70)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (9.222,70)	0,00	0,00	(9.222,70)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (9.222,70) C	0,00	0,00	(9.222,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 128.226.116,48	16.265.219,54	4.727.536,00	139.763.800,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 127.697.994,09	16.265.219,54	4.727.536,00	139.235.677,63
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	- 83.224.515,09	16.265.219,54	4.727.536,00	94.762.198,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 51.694.065,00	9.451.872,00	4.727.536,00	56.418.401,00
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	- 18.615.392,00	4.725.936,00	0,00	23.341.328,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 18.615.392,00 D	4.725.936,00	0,00	23.341.328,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	4.725.936,00	4.725.936,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 23.680,00 D	35,00	0,00	23.715,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O - 9.712.906,00 D	4.724.301,00	0,00	14.437.207,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 8.878.806,00 D	1.600,00	0,00	8.880.406,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (18.615.392,00) C	0,00	4.725.936,00	(23.341.328,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (8.878.806,00)	0,00	1.600,00	(8.880.406,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (8.878.806,00) C	0,00	1.600,00	(8.880.406,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 31.530.450,09	6.813.347,54	0,00	38.343.797,63
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 32.224.346,49 D	6.813.347,54	0,00	39.037.694,03 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	- (128.226.116,48)	27.968.942,84	39.506.626,38	(139.763.800,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (127.697.994,09)	27.964.562,84	39.502.246,38	(139.235.677,63)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (44.473.479,00)	5.552.754,66	5.552.754,66	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O - (27.706.188,12) C	4.998.393,98	554.360,68	(23.262.154,82) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O - (18.834.782,28) C	0,00	4.998.393,98	(23.833.176,26) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08



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)

Maio

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
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.067.491,40	554.360,68	0,00	2.621.852,08
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.067.491,40 D	554.360,68	0,00	2.621.852,08 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(83.224.515,09)	22.411.808,18	33.949.491,72	(94.762.198,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(51.694.065,00)	14.613.377,86	19.337.713,86	(56.418.401,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.163.614,91) C	6.814.947,54	4.725.936,00	(18.074.603,37) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.830.347,49) C	3.567.961,14	6.813.347,54	(18.075.733,89) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(585.000,00) C	124.980,00	59.980,00	(520.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.392.808,29) C	4.105.489,18	3.632.961,14	(920.280,25) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.722.294,31) C	0,00	4.105.489,18	(18.827.783,49) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.530.450,09)	7.798.430,32	14.611.777,86	(38.343.797,63)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.830.347,49) C	3.567.961,14	6.813.347,54	(18.075.733,89) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(585.000,00) C	124.980,00	59.980,00	(520.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.392.808,29) C	4.105.489,18	3.632.961,14	(920.280,25) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.722.294,31) C	0,00	4.105.489,18	(18.827.783,49) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	4.380,00	4.380,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	4.380,00	4.380,00	(418.065,32)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(52.791,52) C	2.580,00	0,00	(50.211,52) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	1.800,00	2.580,00	(2.580,00) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(363.473,80) C	0,00	1.800,00	(365.273,80) 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- EXERCÍCIO	- INSCRIÇÃO NOO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	0,00	0,00	(110.057,07)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(103.035,07) C	0,00	0,00	(103.035,07) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.022,00) C	0,00	0,00	(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	-	42.523.511,02	17.959.550,15	10.013.111,53	50.469.949,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.118.735,73	3.222.845,26	0,00	22.341.580,99
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	-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.192.859,33	3.222.845,26	0,00	20.415.704,59
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.279.075,97 D	3.212.720,26	0,00	19.491.796,23 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



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)

Maio

Page 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 INFORMAÇÃO LTDA				19.250,00
CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 90200462253 DANIEL SANTANA DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP				0,00
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO				13.120,00
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				1.216,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 10

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COSTA				
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
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

**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)

Maio**Page 11**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO: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 RODRIGUES				1.216,00
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 MIKELLE 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

**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)

Maio**Page 12**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO: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 BERNARDES				1.212,00
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 KATHLHEN 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 TARCIZO 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				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 13

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRESTES				
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
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:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA		75.000,00	0,00	75.000,00
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:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		128.340,00	0,00	128.340,00
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:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029		6.000,00	0,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 14

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO: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:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA		3.500,00	0,00	3.500,00
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D				0,00
CONTRATO:0080 2020 CREDOR/FORNEC:2 94446466291 DOMINGOS LEAL DA SILVA				0,00
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				1.212,00
CONTRATO:0081 2020 CREDOR/FORNEC:2 82166820263 EDERSON MELO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				1.212,00
CONTRATO:0082 2020 CREDOR/FORNEC:2 70468715231 ELANE AMARAL DO NASCIMENTO				0,00
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				1.818,00
CONTRATO:0083 2020 CREDOR/FORNEC:2 88161463204 ELIANE DE JESUS COSTA				0,00
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				1.712,00
CONTRATO:0084 2020 CREDOR/FORNEC:2 02071072200 ESTER DA CUNHA ICUMENA				0,00
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				1.712,00
CONTRATO:0085 2020 CREDOR/FORNEC:2 04916745205 GABRIELY PEREIRA DOS 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 WILLIAMS DOS SANTOS SILVA				0,00
CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS				1.712,00
CONTRATO:0091 2020 CREDOR/FORNEC:2 04480144242 IWOBY RAMOS DA SILVA				0,00
CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES				1.712,00
CONTRATO:0092 2020 CREDOR/FORNEC:2 01161222260 JOÃO DA SILVA MAIA				0,00
CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES				1.212,00
CONTRATO:0093 2020 CREDOR/FORNEC:2 03984546203 JOAQUIM HENRIQUE MARQUES				0,00
CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO				1.212,00
CONTRATO:0094 2020 CREDOR/FORNEC:2 97224227234 JOIRE ANA MENDES MELO				0,00
CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES				8.560,00
CONTRATO:0095 2020 CREDOR/FORNEC:2 92836585234 JOSE LAZARO MORAES MENDES				0,00
CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0096 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248050274 JOSINO PEREIRA MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA				14.300,00
CONTRATO:0097 2020 CREDOR/FORNEC:2 05207421255 KATARINE JUSTIANO FURTADO				0,00
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA				12.000,00
CONTRATO:0098 2020 CREDOR/FORNEC:2 05850699210 KATHELLEN OLIVEIRA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0099 2020 CREDOR/FORNEC:2 03086740221 LAURIANE BERNARDES				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 15

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARQUES				
CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA				3.478,72
CONTRATO:0100 2020 CREDOR/FORNEC:2 87319632268 LEONALIA MIRANDA FIGUEIREDO				0,00
CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				0,00
CONTRATO:0101 2020 CREDOR/FORNEC:2 05892581250 LOHANA PATRICIA SILVA PAIVA				0,00
CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE				0,00
CONTRATO:0102 2020 CREDOR/FORNEC:2 50991701291 LORILEY DOS SANTOS GATO				0,00
CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA				0,00
CONTRATO:0103 2020 CREDOR/FORNEC:2 69355940220 MARCOS ANTONIO MELO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				30.000,00
CONTRATO:0104 2020 CREDOR/FORNEC:2 96604980200 MARCY RAIMUNDO BATISTA FILHO				0,00
CONTRATO:0105 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131251272 MARIANE MARIALVA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029				5.000,00
CONTRATO:0106 2020 CREDOR/FORNEC:2 02147302201 MARISA AMAZONAS DA SILVA				0,00
CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				0,00
CONTRATO:0107 2020 CREDOR/FORNEC:2 62827979268 MARIZA PROCOPIO POLANIA CUNHA				0,00
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				19.200,00
CONTRATO:0108 2020 CREDOR/FORNEC:2 01661729282 MATEUS CATIVO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA				1.200,00
CONTRATO:0109 2020 CREDOR/FORNEC:2 01504078233 MAX BERNARDES MELO				0,00
CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				12.760,00
CONTRATO:0110 2020 CREDOR/FORNEC:2 70536998205 MELISSA GABRIELY BRITO DA SILVA				0,00
CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP				0,00
CONTRATO:0111 2020 CREDOR/FORNEC:2 01149868279 MILENA BARBOSA SOARES AMARAL				0,00
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA				157.500,00
CONTRATO:0112 2020 CREDOR/FORNEC:2 04554691217 MIRIÃ PEREIRA PAZ				0,00
CONTRATO:0113 2020 CREDOR/FORNEC:2 05785439239 NAIR VICTORIA PRESTES DA SILVA				0,00
CONTRATO:0114 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889497269 NATALIA PONTES DA COSTA				0,00
CONTRATO:0115 2020 CREDOR/FORNEC:2 02005584207 NATALINA SIQUEIRA DA COSTA				0,00
CONTRATO:0116 2020 CREDOR/FORNEC:2 01206360267 NILCELANE FIGUEIRA DA SILVEIRA				0,00
CONTRATO:0117 2020 CREDOR/FORNEC:2 78212448215 RAIMUNDA EUNICE DA SILVA FARIAS				0,00
CONTRATO:0118 2020 CREDOR/FORNEC:2 03706641240 RANGEL FERREIRA MELO				0,00
CONTRATO:0119 2020 CREDOR/FORNEC:2 87292165249 RENAN PICANCO MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0120 2020 CREDOR/FORNEC:2 01909642274 RENIELY COLARES FIGUEIREDO				0,00
CONTRATO:0121 2020 CREDOR/FORNEC:2 04903549208 RODRIGO SAMPAIO DE ARAUJO				0,00
CONTRATO:0122 2020 CREDOR/FORNEC:2 43885667215 ROGERIO JOSE DA SILVA MELO				0,00
CONTRATO:0123 2020 CREDOR/FORNEC:2 01591610290 ROSANE SILVA E SILVA				0,00
CONTRATO:0124 2020 CREDOR/FORNEC:2 02056294230 ROSIMEIRE NEVES DE OLIVEIRA				0,00
CONTRATO:0125 2020 CREDOR/FORNEC:2 04433883263 RUTE COSTA MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0126 2020 CREDOR/FORNEC:2 05807282264 SAVIO CASTRO DE OLIVEIRA				0,00
CONTRATO:0127 2020 CREDOR/FORNEC:2 05553589258 SCHELDA GORGONHA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0128 2020 CREDOR/FORNEC:2 01422713229 SHAIRA DOS SANTOS				0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**Page 16**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SIMÕES				
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 WYLGERTHY MENDES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0136 2020 CREDOR/FORNEC:2 05835048254 YAN NEVES FERNANDES				0,00
CONTRATO:0137 2020 CREDOR/FORNEC:2 95257330253 WALLACE FURTADO DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0138 2020 CREDOR/FORNEC:2 03766082264 ADRIAN DOS SANTOS RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0139 2020 CREDOR/FORNEC:2 64118665204 ELIZANDRA SOUZA BRAGA				0,00
CONTRATO:0140 2020 CREDOR/FORNEC:2 95622462215 ROSIANE MARQUES DOS SANTOS				0,00
CONTRATO:0141 2020 CREDOR/FORNEC:2 05478488208 RYAN JOSE MELO DA COSTA				0,00
CONTRATO:0142 2020 CREDOR/FORNEC:2 97420255253 SILVANA DA SILVA PIRES				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				53.475,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				944.235,14
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				5.546,39
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO				0,00
SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI				
CONTRATO:1002 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				0,00
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:1003 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:1004 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				0,00
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:1005 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				0,00
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				0,00
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG				111.177,10
COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
CONTRATO:1007 2020 CREDOR/FORNEC:1 27946960000103 JAIR NOGUEIRA				0,00
GUEDES - ME				
CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS				0,00
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO				
CONTRATO:1008 2020 CREDOR/FORNEC:1 84522143000153 SUELY R. PRADO				0,00
CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA				1.455.551,55
ESCALA LTDA				
CONTRATO:1010 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA				1.230.770,63
E CONSULTORIA				
CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				727.766,11
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM				0,00
CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA				
CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA				61.600,00
CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				2.005.991,68
GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM				340.724,81
SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				
CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR				385.129,09
OLIVEIRA SANTOS - EPP				
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA				220.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA				247.000,00
SILVA				
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR	2.999.880,26		0,00	2.999.880,26
ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE				2.537.891,92
GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA				0,01
OPCIONAL LTDA				
CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA				90.350,96
OPCIONAL LTDA				
CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA				310.000,00
CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,00
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				0,01
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO				1.540.925,50
CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA				
CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS				0,00
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE &				195.000,00
REDIG ADVOCACIA				
CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00
SERVICOS LTDA				
CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO				423.641,50
ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES				
CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

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
SERVICOS LTDA							
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	10.125,00	0,00	458.764,36 D
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES							26.000,00
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS							52.000,00
CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS							15.600,00
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES							0,00
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO							14.300,00
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME							66.000,00
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO							1.600,00
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220							0,00
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES							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					10.125,00	0,00	33.750,00
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



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)

Maio

Page 19

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	20.944.984,98	14.736.704,89	10.013.111,53	25.668.578,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.944.984,98	14.736.704,89	10.013.111,53	25.668.578,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.944.984,98	14.736.704,89	10.013.111,53	25.668.578,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.378.339,77 D	6.638.563,89	3.140.619,00	18.876.284,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.831.489,17 D	7.044.185,32	5.766.156,17	4.109.518,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.735.156,04 D	1.053.955,68	1.106.336,36	2.682.775,36 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(42.523.511,02)	29.233.361,32	37.179.799,94	(50.469.949,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.118.735,73)	267.079,36	3.489.924,62	(22.341.580,99)
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	-	(17.192.859,33)	267.079,36	3.489.924,62	(20.415.704,59)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(17.192.859,33)	267.079,36	3.489.924,62	(20.415.704,59)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(17.192.859,33)	267.079,36	3.489.924,62	(20.415.704,59)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.279.075,97)	230.893,36	3.443.613,62	(19.491.796,23)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(14.024.439,33) C	230.893,36	3.212.720,26	(17.006.266,23) 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 (11.400,00)
		CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					2.580,00 0,00 (7.152,00)
		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					1.600,00 0,00 (11.250,00)
		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					(10.496,00)
		CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA					0,00
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME					(10.496,00)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO					(10.496,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**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:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO				(10.496,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS				(10.496,00)
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA				(10.496,00)
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS				(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				(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				(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				(10.496,00)
CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO				0,00
CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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 KATHLEN LIMA RODRIGUES				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(10.496,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**Page 21**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO: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				(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				(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				(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				(13.696,00)
CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO				0,00
CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA				(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				(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				(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				(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				(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				(13.696,00)
CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA				0,00
CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(13.696,00)
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES				0,00
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				(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

**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)

Maio**Page 22**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO				(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				(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				(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				(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				(10.496,00)
CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA				0,00
CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO				(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				(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 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA				0,00
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				(13.696,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		2.400,00	0,00	(19.200,00)
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				(0,08)
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				(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				(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				(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				(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				(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				(13.696,00)
CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA				0,00
CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS				(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				(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				(13.696,00)
CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO				0,00
CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA				(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				(10.496,00)
CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 23

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIO LTDA.				
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				(13.696,00)
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA				0,00
CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA		37.500,00	75.000,00	(37.500,00)
CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA				0,00
CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				0,00
CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				0,00
CONTRATO:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	128.340,00	(128.340,00)
CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO				0,00
CONTRATO:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029		0,00	6.000,00	(6.000,00)
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:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA		0,00	3.500,00	(3.500,00)
CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D				0,00
CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO				0,00
CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS				0,00
CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				0,00
CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				0,00
CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA 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	(7.800,00)
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA		1.000,00	0,00	(7.000,00)
CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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	(5.000,00)
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	(7.200,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 24

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				(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	(78.750,00)
CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA				4.500,00
CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE				(9.942,67)
CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				(65.260,10)
CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA				65.260,10
CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA				0,00
CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES				0,00
CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI				0,00
CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI				0,00
CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				(4.737,00)
CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200				(1.480,00)
CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA				0,00
CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA				0,00
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.695,00	0,00	0,00
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	0,00	(243.224,81)
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		100.968,36	0,00	(86.580,99)
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.000,00	0,00	(170.000,00)
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA		19.000,00	0,00	(209.000,00)
CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI				0,00
CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR ENGENHARIA LTDA		0,00	2.999.880,26	(2.999.880,26)
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				0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 25

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI						
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						(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 - (2.254.636,64) C	0,00	230.893,36	(2.485.530,00) 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 ALBUQUERQUE						(8.954,00)
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 (3.600,00)
CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI						0,00 2.580,00 (7.548,00)
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 1.600,00 (8.000,00)
CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO						(2.624,00)
CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME						(2.624,00)
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO						(2.624,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO						(2.624,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS						(2.624,00)
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA						(2.624,00)
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS						(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						(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						(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						(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						(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						(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						(2.624,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**Page 26**

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(2.624,00)
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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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 VARGAS				(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				(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				(2.624,00)
CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA				(1.212,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 27

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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				(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 VIEIRA				(3.424,00)
CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES				(1.212,00)
CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS				(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				(3.424,00)
CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES				(1.212,00)
CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME				(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				(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				(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				(2.624,00)
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				(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				(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				(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				(3.424,00)
CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA				(1.212,00)
CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO				(3.424,00)
CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME		0,00	2.400,00	(12.000,00)
CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES				(1.212,00)
CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA				(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				(2.624,00)

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**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: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					(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					(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					(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					(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					(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					(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					(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					(2.624,00)
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					(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					(3.424,00)
CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA					(1.712,00)
CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA			0,00	37.500,00	(37.500,00)
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	(6.500,00)
CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA			0,00	1.000,00	(5.000,00)



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Page 29

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	5.000,00	(25.000,00)
CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA			0,00	2.400,00	(12.000,00)
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					(3.220,00)
CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA			0,00	15.750,00	(78.750,00)
CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	10.695,00	(53.475,00)
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	(97.500,00)
CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP			0,00	100.968,36	(298.548,10)
CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	10.000,00	(50.000,00)
CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA			0,00	19.000,00	(38.000,00)
CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA					(90.350,96)
CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA					(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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA					(482.641,13)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		(448.639,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -		(297.895,36) C
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES			2.000,00	0,00	(16.000,00)
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	(9.600,00)
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	3.000,00
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO			1.300,00	0,00	(10.400,00)
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			5.500,00	0,00	(49.500,00)
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO					0,00
CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220					0,00
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES			1.600,00	0,00	(16.000,00)
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	(38.700,00)
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	(26.337,36)
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	(10.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220			3.375,00	0,00	16.875,00
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA			0,00	10.125,00	(33.750,00)
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA			3.000,00	0,00	(15.000,00)
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					0,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio**Page 30**

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOS SANTOS					
CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204			3.390,00	0,00	(6.780,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200			3.380,00	0,00	(6.760,00)
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 -	(150.744,00) C	0,00	36.186,00 (186.930,00) C
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES			0,00	2.000,00	(10.000,00)
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	(6.000,00)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES			0,00	1.000,00	(3.000,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO			0,00	1.300,00	(3.900,00)
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME			0,00	5.500,00	(16.500,00)
CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO					(1.600,00)
CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES			0,00	1.600,00	(6.400,00)
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			0,00	6.000,00	(30.000,00)
CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA			0,00	3.441,00	(17.205,00)
CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO			0,00	1.000,00	(5.000,00)
CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220			0,00	3.375,00	(16.875,00)
CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA			0,00	3.000,00	(15.000,00)
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	(16.950,00)
CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200			0,00	3.380,00	(16.900,00)
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 -	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81 (25.668.578,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81 (25.668.578,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	(20.944.984,98)	28.966.086,45	33.689.679,81 (25.668.578,34)

**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)

Maio**Page 31**

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	13.616.387,02 C	21.159.732,37	18.562.634,01	16.213.485,38 C
821120000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.468.139,01) C	3.695.521,14	6.873.327,54	(18.645.945,41) C
821130000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.641.686,50)	4.110.832,94	3.915.101,20	(2.445.954,76)
821130100	(1)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.497.643,36) C	4.107.289,18	3.635.541,14	(1.025.895,32) C
821130200	(1)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.144.043,14) C	3.543,76	279.560,06	(1.420.059,44) C
821140000	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.451.546,49) C	0,00	4.338.617,06	(20.790.163,55) C
830000000		01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	195,51	195,51	(2.459.790,31)
832000000		01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	195,51	195,51	(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	-	(2.414.448,70)	195,51	0,00	(2.414.253,19)
832310000		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(511.561,53)	195,51	0,00	(511.366,02)
832310100		01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(511.561,53) C	195,51	0,00	(511.366,02) 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	-	(1.191,84)	0,00	195,51	(1.387,35)
832410000		01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.191,84)	0,00	195,51	(1.387,35)
832410100		01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.191,84) C	0,00	195,51	(1.387,35) C
					0,00	114.996.698,17	114.996.698,17	0,00

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