



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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	40.202.120,79	21.779.578,48	20.870.909,09	41.110.790,18
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.615.941,75	21.389.512,15	20.870.909,09	7.134.544,81
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.696.581,92	20.048.592,46	20.255.320,68	3.489.853,70
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.696.581,92	20.048.592,46	20.255.320,68	3.489.853,70
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.696.581,92	20.048.592,46	20.255.320,68	3.489.853,70
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	826.054,19 D	16.041.714,67	16.604.601,78	263.167,08 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.870.527,73	4.006.877,79	3.650.718,90	3.226.686,62
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	161,42 D	1,08	0,00	162,50 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.870.366,31 D	4.006.876,71	3.650.718,90	3.226.524,12 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.962,44	0,00	178,38	7.784,06
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	7.962,44	0,00	178,38	7.784,06
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.962,44	0,00	178,38	7.784,06
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	2.767,12	0,00	178,38	2.588,74
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	2.767,12 D	0,00	178,38	2.588,74 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	-	986.430,69	358.862,28	170.674,90	1.174.618,07
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	986.430,69	358.862,28	170.674,90	1.174.618,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	986.430,69	358.862,28	170.674,90	1.174.618,07
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	868.025,84 D	346.880,00	144.744,18	1.070.161,66 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.934,94 D	9.212,28	17.961,92	54.185,30 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	55.469,91 D	2.770,00	7.968,80	50.271,11 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.924.966,70	982.057,41	444.735,13	2.462.288,98
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.924.966,70	982.057,41	444.735,13	2.462.288,98
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.924.966,70	982.057,41	444.735,13	2.462.288,98
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.924.966,70	982.057,41	444.735,13	2.462.288,98
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	192.733,95	192.733,95	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	23.140,00 D	5.590,00	0,00	28.730,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	252.001,18	252.001,18	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	936.028,07 D	93.600,32	0,00	1.029.628,39 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	25.001,10 D	50.006,39	0,00	75.007,49 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	134.396,51 D	186.262,32	0,00	320.658,83 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	109.642,70 D	14.763,00	0,00	124.405,70 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	386.315,50 D	26.676,50	0,00	412.992,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	64.991,60	0,00	64.991,60 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	150.948,22 D	0,00	0,00	150.948,22 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	0,00 D	81.751,55	0,00	81.751,55 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	141.381,00 D	13.325,00	0,00	154.706,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	0,00 D	355,60	0,00	355,60 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	11.127,60 D	0,00	0,00	11.127,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.586.179,04	390.066,33	0,00	33.976.245,37
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	-	32.345.346,23	390.066,33	0,00	32.735.412,56
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.047.445,88	0,00	0,00	11.047.445,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.047.445,88	0,00	0,00	11.047.445,88
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.575.559,95	0,00	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	P P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110106	01	SOCORRO					
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	949.974,06 D	0,00	0,00	949.974,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.463.207,10	0,00	0,00	1.463.207,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.459.659,50 D	0,00	0,00	1.459.659,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.833.427,50	0,00	0,00	1.833.427,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	427.662,40 D	0,00	0,00	427.662,40 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.394.321,10 D	0,00	0,00	1.394.321,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.517.495,69	390.066,33	0,00	25.907.562,02
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.517.495,69	390.066,33	0,00	25.907.562,02
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.506.603,40	11.599,70	0,00	14.518.203,10
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	191.625,30 D	11.599,70	0,00	203.225,00 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.359.540,45	378.466,63	0,00	8.738.007,08
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.359.540,45 D	378.466,63	0,00	8.738.007,08 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.021.867,31)	6.104.446,84	5.933.166,57	(36.850.587,04)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.957.042,82)	6.083.528,26	5.912.247,99	(2.785.762,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	2.238.929,78	2.238.929,78	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.512.910,65	1.512.910,65	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	1.512.910,65	1.512.910,65	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.512.910,65	1.512.910,65	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.462.533,55	1.462.533,55	(6.336,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	25.188,55	25.188,55	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	25.188,55	25.188,55	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	726.019,13	726.019,13	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.477,98	41.477,98	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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01						
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	41.477,98	41.477,98	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	20.918,58	20.918,58	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	20.559,40	20.559,40	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	684.541,15	684.541,15	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	684.541,15	684.541,15	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	684.541,15	684.541,15	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.595.319,74)	3.479.867,97	3.272.656,91	(1.388.108,68)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.595.319,74)	3.479.867,97	3.272.656,91	(1.388.108,68)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.595.319,74)	3.479.867,97	3.272.656,91	(1.388.108,68)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.140.319,74)	3.414.867,97	3.272.656,91	(998.108,68)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.140.162,74) C	3.081.633,75	2.732.392,30	(790.921,29) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(157,00) C	333.234,22	540.264,61	(207.187,39) C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(455.000,00)	65.000,00	0,00	(390.000,00)
213110202	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – ANTERIORES A 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 F	(455.000,00) C	65.000,00	0,00	(390.000,00) 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
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	31.476,26	31.476,26	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	31.476,26	31.476,26	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	31.476,26	31.476,26	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	31.476,26	31.476,26	(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	-	(1.347.332,65)	333.254,25	369.185,04	(1.383.263,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.288.622,07)	264.026,28	302.657,07	(1.327.252,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.288.622,07)	264.026,28	302.657,07	(1.327.252,86)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.288.622,07)	264.026,28	302.657,07	(1.327.252,86)
218810102	01	INSS	P F	(1.118.505,94) C	258.574,38	156.215,05	(1.016.146,61) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.362,08) C	5.451,90	3.513,24	(4.423,42) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(136.867,55) C	0,00	142.928,78	(279.796,33) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.710,58)	69.227,97	66.527,97	(56.010,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.710,58)	69.227,97	66.527,97	(56.010,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	5.777,97	5.777,97	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	5.777,97	5.777,97	(47.510,58) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.200,00) C	63.450,00	60.750,00	(8.500,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	20.918,58	20.918,58	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	20.918,58	20.918,58	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.918,58	20.918,58	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.918,58	20.918,58	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.918,58	20.918,58	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	20.918,58	20.918,58	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	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
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.331.809,63	5.484.887,47	0,00	30.816.697,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.504.116,24	2.178.041,22	0,00	11.682.157,46
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.631.365,83	1.475.784,78	0,00	10.107.150,61
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	98.722,25 D	0,00	0,00	98.722,25 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.532.643,58	1.475.784,78	0,00	10.008.428,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.532.643,58	1.475.784,78	0,00	10.008.428,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.948.590,88	1.060.543,52	0,00	7.009.134,40
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.156.399,60 D	900.681,16	0,00	6.057.080,76 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	228.431,94 D	54.413,81	0,00	282.845,75 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	29.401,10 D	0,00	0,00	29.401,10 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.246,24 D	23.368,55	0,00	75.614,79 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	482.112,00 D	82.080,00	0,00	564.192,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	73.959,36	9.330,00	0,00	83.289,36
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	73.959,36 D	9.330,00	0,00	83.289,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.510.093,34	405.911,26	0,00	2.916.004,60
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.071.741,30 D	404.091,26	0,00	2.475.832,56 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.093,52 D	1.820,00	0,00	19.913,52 D
311210499	01	OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	420.258,52 D	0,00	0,00	420.258,52 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	306.178,66	684.541,15	0,00	990.719,81
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	306.178,66	684.541,15	0,00	990.719,81
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.178,66	684.541,15	0,00	990.719,81
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	223.312,23 D	524.703,87	0,00	748.016,10 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	82.866,43 D	159.837,28	0,00	242.703,71 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	5.760,00	1.920,00	0,00	7.680,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	5.760,00	1.920,00	0,00	7.680,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.760,00 D	1.920,00	0,00	7.680,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	560.811,75	15.795,29	0,00	576.607,04
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	47.065,28	5.777,97	0,00	52.843,25
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.065,28 D	5.777,97	0,00	52.843,25 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	10.017,32	0,00	523.763,79



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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.746,47	10.017,32	0,00	523.763,79
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	513.746,47 D	10.017,32	0,00	523.763,79 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.665.551,38	2.323.972,13	0,00	9.989.523,51
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.767.247,71	444.735,13	0,00	2.211.982,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.348.637,81	444.735,13	0,00	1.793.372,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.348.637,81	444.735,13	0,00	1.793.372,94
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	818.370,82 D	192.733,95	0,00	1.011.104,77 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	518.200,19 D	252.001,18	0,00	770.201,37 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	418.609,90	0,00	0,00	418.609,90
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	418.609,90	0,00	0,00	418.609,90
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	418.609,90 D	0,00	0,00	418.609,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.898.303,67	1.879.237,00	0,00	7.777.540,67
332100000	01	DIÁRIAS	-	245.100,00	60.750,00	0,00	305.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.100,00	60.750,00	0,00	305.850,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	245.100,00 D	60.750,00	0,00	305.850,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	330.080,00	59.751,00	0,00	389.831,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	330.080,00	59.751,00	0,00	389.831,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.600,00 D	2.400,00	0,00	18.000,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	94.446,00 D	13.241,00	0,00	107.687,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	212.834,00 D	40.170,00	0,00	253.004,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.323.123,67	1.758.736,00	0,00	7.081.859,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.323.123,67	1.758.736,00	0,00	7.081.859,67
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	77.068,00 D	5.850,00	0,00	82.918,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	176.996,75 D	9.750,00	0,00	186.746,75 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.017,00 D	970,55	0,00	1.987,55 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	281.810,00 D	63.345,00	0,00	345.155,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.645,00 D	33.700,00	0,00	39.345,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.536,29 D	369,02	0,00	1.905,31 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	96.881,00 D	9.750,00	0,00	106.631,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	181.717,00 D	187.065,00	0,00	368.782,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.035,88 D	1.284,55	0,00	7.320,43 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	78.342,00 D	8.644,00	0,00	86.986,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	129.076,40 D	4.000,60	0,00	133.077,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.206.465,00 D	776.994,60	0,00	3.983.459,60 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	495.054,00 D	60.368,00	0,00	555.422,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	585.190,19 D	560.644,68	0,00	1.145.834,87 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.584.082,18	97.787,81	0,00	3.681.869,99
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	839,55	0,00	0,00	839,55
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	839,55	0,00	0,00	839,55
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	839,55	0,00	0,00	839,55
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	839,55 D	0,00	0,00	839,55 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.583.242,63	97.787,81	0,00	3.681.030,44
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.583.242,63	97.787,81	0,00	3.681.030,44
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.583.242,63 D	97.787,81	0,00	3.681.030,44 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.375.509,84	827.873,71	0,00	5.203.383,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.204.136,72	213.221,40	0,00	1.417.358,12
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.204.136,72	213.221,40	0,00	1.417.358,12
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.204.136,72	213.221,40	0,00	1.417.358,12
351120200	01	REPASSO CONCEDIDO	P -	1.204.136,72 D	213.221,40	0,00	1.417.358,12 D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	3.171.373,12	614.652,31	0,00	3.786.025,43



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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	01						
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.171.373,12	614.652,31	0,00	3.786.025,43
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.171.373,12 D	614.652,31	0,00	3.786.025,43 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	184.549,99	55.112,60	0,00	239.662,59
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	-	181.872,03	55.112,60	0,00	236.984,63
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	159.620,80	31.476,26	0,00	191.097,06
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.620,80	31.476,26	0,00	191.097,06
372130200	01	PIS/PASEP	P -	159.620,80 D	31.476,26	0,00	191.097,06 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	22.251,23	23.636,34	0,00	45.887,57
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	22.251,23	23.636,34	0,00	45.887,57
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	22.251,23 D	23.636,34	0,00	45.887,57 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	18.000,00	2.100,00	0,00	20.100,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	18.000,00	2.100,00	0,00	20.100,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	18.000,00	2.100,00	0,00	20.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	2.100,00	0,00	20.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.512.063,11)	0,00	6.564.837,13	(35.076.900,24)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(636.820,19)	0,00	124.372,97	(761.193,16)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(624.737,80)	0,00	119.810,43	(744.548,23)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(247.292,24)	0,00	48.082,92	(295.375,16)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.292,24)	0,00	48.082,92	(295.375,16)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(58,50) C	0,00	0,00	(58,50) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(247.233,74)	0,00	40.591,61	(287.825,35)
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P -	(220.868,20) C	0,00	37.419,86	(258.288,06) C
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P -	(26.365,54) C	0,00	3.171,75	(29.537,29) C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	7.491,31	(7.491,31) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(377.445,56)	0,00	71.727,51	(449.173,07)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(377.445,56)	0,00	71.727,51	(449.173,07)
411310200	01	ISS	P -	(377.445,56) C	0,00	71.727,51	(449.173,07) C
412000000	01	TAXAS	-	(12.082,39)	0,00	4.562,54	(16.644,93)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(11.759,89)	0,00	4.516,04	(16.275,93)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.759,89)	0,00	4.516,04	(16.275,93)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(11.759,89)	0,00	4.516,04	(16.275,93)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(11.759,89) C	0,00	4.516,04	(16.275,93) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(322,50)	0,00	46,50	(369,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(322,50)	0,00	46,50	(369,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(322,50) C	0,00	46,50	(369,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(93.217,37)	0,00	2.129,18	(95.346,55)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(93.217,37)	0,00	2.129,18	(95.346,55)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.217,37)	0,00	2.129,18	(95.346,55)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(93.217,37) C	0,00	2.129,18	(95.346,55) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(145.162,23)	0,00	27.282,59	(172.444,82)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.529,57)	0,00	63,23	(1.592,80)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.529,57)	0,00	63,23	(1.592,80)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.529,57)	0,00	63,23	(1.592,80)
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(79,76) C	0,00	0,00	(79,76) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(104,12) C	0,00	0,00	(104,12) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.345,69) C	0,00	63,23	(1.408,92) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(143.632,66)	0,00	27.219,36	(170.852,02)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(143.632,66)	0,00	27.219,36	(170.852,02)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.632,66) C	0,00	27.219,36	(170.852,02) 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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(27.627.625,62)	0,00	6.411.052,39	(34.038.678,01)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(27.627.625,62)	0,00	6.411.052,39	(34.038.678,01)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.218.661,04)	0,00	5.273.968,61	(25.492.629,65)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.257.437,84)	0,00	4.245.851,14	(18.503.288,98)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(10.155.842,48) C	0,00	3.135.622,88	(13.291.465,36) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(19,82) C	0,00	0,00	(19,82) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(193.092,25) C	0,00	0,00	(193.092,25) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.073.097,43) C	0,00	529.803,85	(3.602.901,28) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(147.259,43) C	0,00	30.833,74	(178.093,17) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(288.126,43) C	0,00	49.590,67	(337.717,10) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(400.000,00) C	0,00	500.000,00	(900.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.961.223,20)	0,00	1.028.117,47	(6.989.340,67)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(5.651.709,78) C	0,00	1.012.103,75	(6.663.813,53) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(14.999,65) C	0,00	5.119,75	(20.119,40) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(8.632,87) C	0,00	1.911,02	(10.543,89) 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	(71.636,43) C	0,00	8.982,95	(80.619,38) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(214.132,80) C	0,00	0,00	(214.132,80) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.488.200,90)	0,00	1.032.946,30	(7.521.147,20)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.488.200,90) C	0,00	1.032.946,30	(7.521.147,20) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(408.967,12)	0,00	104.137,48	(513.104,60)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(408.967,12)	0,00	104.137,48	(513.104,60)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(408.967,12) C	0,00	104.137,48	(513.104,60) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(511.796,56)	0,00	0,00	(511.796,56)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(511.796,56) C	0,00	0,00	(511.796,56) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.237,70)	0,00	0,00	(9.237,70)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.237,70)	0,00	0,00	(9.237,70)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.237,70)	0,00	0,00	(9.237,70)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.237,70) C	0,00	0,00	(9.237,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	142.069.256,83	9.202.911,89	5.056.596,00	146.215.572,72
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	141.541.134,44	9.202.911,89	5.056.596,00	145.687.450,33
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	50.846.659,00 D	0,00	0,00	50.846.659,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(6.373.180,00) C	0,00	0,00	(6.373.180,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	97.067.655,44	9.202.911,89	5.056.596,00	101.213.971,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.819.678,00	5.242.072,00	5.056.596,00	55.005.154,00
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	-	25.946.141,00	2.621.036,00	0,00	28.567.177,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	25.946.141,00 D	2.621.036,00	0,00	28.567.177,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.621.036,00	2.621.036,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	931.113,00 D	75.112,00	0,00	1.006.225,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	11.931.086,00 D	110.364,00	0,00	12.041.450,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	13.083.942,00 D	2.435.560,00	0,00	15.519.502,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(25.946.141,00) X	0,00	2.621.036,00	(28.567.177,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.083.942,00)	0,00	2.435.560,00	(15.519.502,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(13.083.942,00) C	0,00	2.435.560,00	(15.519.502,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	42.247.977,44	3.960.839,89	0,00	46.208.817,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	42.247.977,44	3.960.839,89	0,00	46.208.817,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	42.247.977,44	3.960.839,89	0,00	46.208.817,33



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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.035.873,84 D	3.960.839,89	0,00	46.996.713,73 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(787.896,40) C	0,00	0,00	(787.896,40) 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	-	(142.069.256,83)	36.552.463,57	40.698.779,46	(146.215.572,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(141.541.134,44)	36.549.213,57	40.695.529,46	(145.687.450,33)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	7.179.667,82	7.179.667,82	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.131.285,69) X	6.565.015,51	614.652,31	(13.180.922,49) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(28.513.566,43) C	0,00	6.565.015,51	(35.078.581,94) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.171.373,12	614.652,31	0,00	3.786.025,43
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.171.373,12	614.652,31	0,00	3.786.025,43
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.171.373,12 D	614.652,31	0,00	3.786.025,43 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(97.067.655,44)	29.369.545,75	33.515.861,64	(101.213.971,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(54.819.678,00)	17.882.972,82	18.068.448,82	(55.005.154,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.571.700,56) C	6.396.399,89	2.621.036,00	(8.796.336,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(42.247.977,44)	11.486.572,93	15.447.412,82	(46.208.817,33)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.875.643,90) C	5.581.952,37	3.960.839,89	(16.254.531,42) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(455.000,00) C	111.107,13	46.107,13	(390.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.100.160,68) C	5.793.513,43	5.646.952,37	(953.599,62) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.817.172,86) C	0,00	5.793.513,43	(28.610.686,29) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(42.247.977,44)	11.486.572,93	15.447.412,82	(46.208.817,33)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(42.247.977,44)	11.486.572,93	15.447.412,82	(46.208.817,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(42.247.977,44)	11.486.572,93	15.447.412,82	(46.208.817,33)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.875.643,90) C	5.581.952,37	3.960.839,89	(16.254.531,42) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(455.000,00) C	111.107,13	46.107,13	(390.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.100.160,68) C	5.793.513,43	5.646.952,37	(953.599,62) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.817.172,86) C	0,00	5.793.513,43	(28.610.686,29) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	3.250,00	3.250,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	2.450,00	2.450,00	(418.065,32)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42.566,52) C	2.450,00	0,00	(40.116,52) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.225,00) C	0,00	2.450,00	(12.675,00) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(365.273,80) C	0,00	0,00	(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- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	800,00	800,00	(110.057,07)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(103.035,07) C	800,00	0,00	(102.235,07) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.022,00) C	0,00	800,00	(7.822,00) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	54.706.758,60	21.098.310,62	14.154.434,47	61.650.634,75
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	22.148.887,24	690.855,88	0,00	22.839.743,12
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.925.876,40 D	0,00	0,00	1.925.876,40 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.223.010,84	690.855,88	0,00	20.913.866,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.223.010,84	690.855,88	0,00	20.913.866,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.223.010,84	690.855,88	0,00	20.913.866,72
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.593.706,48 D	690.855,88	0,00	20.284.562,36 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	472.304,36 D	0,00	0,00	472.304,36 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	157.000,00 D	0,00	0,00	157.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.098.081,05	20.407.454,74	14.154.434,47	36.351.101,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.098.081,05	20.407.454,74	14.154.434,47	36.351.101,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.098.081,05	20.407.454,74	14.154.434,47	36.351.101,32
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	D	13.753.479,73	9.442.410,78	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)

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01			24.288.628,55			28.599.697,50
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.512.936,68 D	5.992.455,66	4.541.348,79	3.964.043,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.296.515,82 D	661.519,35	170.674,90	3.787.360,27 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	-	(54.706.758,60)	37.072.356,17	44.016.232,32	(61.650.634,75)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(22.148.887,24)	1.196.319,39	1.887.175,27	(22.839.743,12)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.925.876,40)	500.000,00	500.000,00	(1.925.876,40)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.925.876,40)	500.000,00	500.000,00	(1.925.876,40)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925.876,40)	500.000,00	500.000,00	(1.925.876,40)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	500.000,00	500.000,00	(1.925.876,40)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.038.259,59) C	500.000,00	0,00	(538.259,59) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(887.616,81) C	0,00	500.000,00	(1.387.616,81) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.223.010,84)	696.319,39	1.387.175,27	(20.913.866,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.223.010,84)	696.319,39	1.387.175,27	(20.913.866,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.223.010,84)	696.319,39	1.387.175,27	(20.913.866,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(19.593.706,48)	654.633,39	1.345.489,27	(20.284.562,36)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(16.610.166,16) C	654.633,39	690.855,88	(16.646.388,65) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.983.540,32) C	0,00	654.633,39	(3.638.173,71) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(472.304,36)	41.686,00	41.686,00	(472.304,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(250.688,36) C	41.686,00	0,00	(209.002,36) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(221.616,00) C	0,00	41.686,00	(263.302,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(157.000,00)	0,00	0,00	(157.000,00)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(157.000,00) C	0,00	0,00	(157.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.098.081,05)	35.875.858,40	42.128.878,67	(36.351.101,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.098.081,05)	35.875.858,40	42.128.878,67	(36.351.101,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.098.081,05)	35.875.858,40	42.128.878,67	(36.351.101,32)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	16.192.240,63 C	24.122.009,19	25.898.311,10	14.415.938,72 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(18.373.210,42) C	5.695.509,50	4.006.947,02	(16.684.647,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.502.042,82)	6.058.339,71	5.952.059,44	(2.395.762,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.213.420,75) C	5.794.313,43	5.649.402,37	(1.068.509,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.288.622,07) C	264.026,28	302.657,07	(1.327.252,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(25.415.068,44) C	0,00	6.271.561,11	(31.686.629,55) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	178,38	178,38	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	178,38	178,38	(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	-	(2.414.137,22)	178,38	0,00	(2.413.958,84)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(511.250,05)	178,38	0,00	(511.071,67)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(511.250,05) C	178,38	0,00	(511.071,67) 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	-	(1.503,32)	0,00	178,38	(1.681,70)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.503,32)	0,00	178,38	(1.681,70)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.503,32) C	0,00	178,38	(1.681,70) C
				0,00	137.294.955,04	137.294.955,04	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)

Julho

Página 10

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

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

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

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