



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	41.110.790,18	24.853.007,60	20.010.197,42	45.953.600,36
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.134.544,81	21.994.735,67	20.010.197,42	9.119.083,06
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.489.853,70	21.546.906,82	19.865.416,41	5.171.344,11
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.489.853,70	21.546.906,82	19.865.416,41	5.171.344,11
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.489.853,70	21.546.906,82	19.865.416,41	5.171.344,11
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	263.167,08 D	15.873.532,28	15.924.063,65	212.635,71 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.226.686,62	5.673.374,54	3.941.352,76	4.958.708,40
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	162,50 D	1,11	0,00	163,61 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.226.524,12 D	5.673.373,43	3.941.352,76	4.958.544,79 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.784,06	0,00	286,18	7.497,88
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	7.784,06	0,00	286,18	7.497,88
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.784,06	0,00	286,18	7.497,88
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	2.588,74	0,00	286,18	2.302,56
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	2.588,74 D	0,00	286,18	2.302,56 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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.174.618,07	65.196,30	0,40	1.239.813,97
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.174.618,07	65.196,30	0,40	1.239.813,97
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.174.618,07	65.196,30	0,40	1.239.813,97
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.070.161,66 D	52.000,00	0,40	1.122.161,26 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	54.185,30 D	9.092,64	0,00	63.277,94 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	50.271,11 D	4.103,66	0,00	54.374,77 D
11500000	01	ESTOQUES	-	2.462.288,98	382.632,55	144.494,43	2.700.427,10
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	2.462.288,98	382.632,55	144.494,43	2.700.427,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.462.288,98	382.632,55	144.494,43	2.700.427,10
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.462.288,98	382.632,55	144.494,43	2.700.427,10
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	45.012,75	45.012,75	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	28.730,00 D	0,00	0,00	28.730,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	99.481,68	99.481,68	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.029.628,39 D	0,00	0,00	1.029.628,39 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	75.007,49 D	0,00	0,00	75.007,49 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	320.658,83 D	195.589,82	0,00	516.248,65 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	124.405,70 D	20.453,30	0,00	144.859,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	412.992,00 D	22.095,00	0,00	435.087,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	64.991,60 D	0,00	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	81.751,55 D	0,00	0,00	81.751,55 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	154.706,00 D	0,00	0,00	154.706,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	355,60 D	0,00	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.976.245,37	2.858.271,93	0,00	36.834.517,30
12100000	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
12300000	01	IMOBILIZADO	-	32.735.412,56	2.858.271,93	0,00	35.593.684,49
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 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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	25.907.562,02	2.858.271,93	0,00	28.765.833,95
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.907.562,02	2.858.271,93	0,00	28.765.833,95
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.518.203,10	11.599,70	0,00	14.529.802,80
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	203.225,00 D	11.599,70	0,00	214.824,70 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	-	8.738.007,08	2.846.672,23	0,00	11.584.679,31
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.738.007,08 D	2.846.672,23	0,00	11.584.679,31 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO 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	-	(36.850.587,04)	6.553.781,35	6.921.006,54	(37.217.812,23)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.785.762,55)	6.532.744,27	6.899.969,46	(3.152.987,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	1.533.305,58	1.533.305,58	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.512.268,50	1.512.268,50	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	1.512.268,50	1.512.268,50	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.512.268,50	1.512.268,50	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.458.720,48	1.458.720,48	(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	26.774,01	26.774,01	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	26.774,01	26.774,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.037,08	21.037,08	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)

Agosto

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	21.037,08	21.037,08	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.037,08	21.037,08	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.388.108,68)	4.791.345,87	5.027.882,89	(1.624.645,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.388.108,68)	4.791.345,87	5.027.882,89	(1.624.645,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.388.108,68)	4.791.345,87	5.027.882,89	(1.624.645,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(998.108,68)	4.726.345,87	5.027.882,89	(1.299.645,70)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(790.921,29) C	3.743.246,83	4.240.294,24	(1.287.968,70) 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	(207.187,39) C	983.099,04	787.588,65	(11.677,00) C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(390.000,00)	65.000,00	0,00	(325.000,00)
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	(390.000,00) C	65.000,00	0,00	(325.000,00) 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)	13.091,61	13.091,61	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	13.091,61	13.091,61	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	13.091,61	13.091,61	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	13.091,61	13.091,61	(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	-	(1.383.263,44)	195.001,21	325.689,38	(1.513.951,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.327.252,86)	153.562,89	282.651,06	(1.456.341,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.327.252,86)	153.562,89	282.651,06	(1.456.341,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.327.252,86)	153.562,89	282.651,06	(1.456.341,03)
218810102	01	INSS	P F	(1.016.146,61) C	0,00	134.251,54	(1.150.398,15) 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	1.589,06	3.542,21	(6.376,57) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(279.796,33) C	151.973,83	144.857,31	(272.679,81) 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	-	(56.010,58)	41.438,32	43.038,32	(57.610,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.010,58)	41.438,32	43.038,32	(57.610,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	3.838,32	3.838,32	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	3.838,32	3.838,32	(47.510,58) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.500,00) C	37.600,00	39.200,00	(10.100,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	21.037,08	21.037,08	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	21.037,08	21.037,08	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)

Agosto

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	-	30.816.697,10	4.187.777,64	0,00	35.004.474,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.682.157,46	1.489.332,81	0,00	13.171.490,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.107.150,61	1.483.574,49	0,00	11.590.725,10
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	-	10.008.428,36	1.483.574,49	0,00	11.492.002,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.008.428,36	1.483.574,49	0,00	11.492.002,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.009.134,40	1.061.638,62	0,00	8.070.773,02
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.057.080,76 D	899.044,60	0,00	6.956.125,36 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	282.845,75 D	49.941,26	0,00	332.787,01 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 -	75.614,79 D	25.412,76	0,00	101.027,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	564.192,00 D	80.640,00	0,00	644.832,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	83.289,36	16.170,00	0,00	99.459,36
311210203	01	SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	83.289,36 D	16.170,00	0,00	99.459,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.916.004,60	405.765,87	0,00	3.321.770,47
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.475.832,56 D	404.404,62	0,00	2.880.237,18 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.913,52 D	1.361,25	0,00	21.274,77 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	-	990.719,81	0,00	0,00	990.719,81
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	990.719,81	0,00	0,00	990.719,81
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	990.719,81	0,00	0,00	990.719,81
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	748.016,10 D	0,00	0,00	748.016,10 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	242.703,71 D	0,00	0,00	242.703,71 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	7.680,00	1.920,00	0,00	9.600,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	7.680,00	1.920,00	0,00	9.600,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.680,00 D	1.920,00	0,00	9.600,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	576.607,04	3.838,32	0,00	580.445,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	52.843,25	3.838,32	0,00	56.681,57
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	52.843,25 D	3.838,32	0,00	56.681,57 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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	523.763,79 D	0,00	0,00	523.763,79 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.989.523,51	1.967.072,84	0,00	11.956.596,35
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.211.982,84	162.349,63	0,00	2.374.332,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.793.372,94	144.494,43	0,00	1.937.867,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.793.372,94	144.494,43	0,00	1.937.867,37
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.011.104,77 D	5.012,55	0,00	1.016.117,32 D
331110700	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	770.201,37 D	139.481,88	0,00	909.683,25 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	17.855,20	0,00	436.465,10
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	418.609,90	17.855,20	0,00	436.465,10
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	418.609,90 D	17.855,20	0,00	436.465,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.777.540,67	1.804.723,21	0,00	9.582.263,88
332100000	01	DIÁRIAS	-	305.850,00	39.200,00	0,00	345.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.850,00	39.200,00	0,00	345.050,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	305.850,00 D	39.200,00	0,00	345.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	389.831,00	53.369,00	0,00	443.200,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	389.831,00	53.369,00	0,00	443.200,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	2.400,00	0,00	20.400,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	107.687,00 D	13.241,00	0,00	120.928,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.640,00 D	2.640,00	0,00	5.280,00 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 -	253.004,00 D	33.788,00	0,00	286.792,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.081.859,67	1.712.154,21	0,00	8.794.013,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.081.859,67	1.712.154,21	0,00	8.794.013,88
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	82.918,00 D	7.657,00	0,00	90.575,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	186.746,75 D	52.640,00	0,00	239.386,75 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.987,55 D	0,00	0,00	1.987,55 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	345.155,00 D	25.586,32	0,00	370.741,32 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 -	39.345,00 D	0,00	0,00	39.345,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.905,31 D	377,01	0,00	2.282,32 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	106.631,00 D	15.580,00	0,00	122.211,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	333.115,96	0,00	333.115,96 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	368.782,00 D	0,00	0,00	368.782,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	7.320,43 D	1.724,42	0,00	9.044,85 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	86.986,00 D	0,00	0,00	86.986,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	133.077,00 D	0,00	0,00	133.077,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.983.459,60 D	852.545,00	0,00	4.836.004,60 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	555.422,00 D	60.368,00	0,00	615.790,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.145.834,87 D	314.560,50	0,00	1.460.395,37 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.681.869,99	21.037,08	0,00	3.702.907,07
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	-	3.681.030,44	21.037,08	0,00	3.702.067,52
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.681.030,44	21.037,08	0,00	3.702.067,52
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.681.030,44 D	21.037,08	0,00	3.702.067,52 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.203.383,55	693.643,30	0,00	5.897.026,85
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.417.358,12	233.347,55	0,00	1.650.705,67



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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.417.358,12	233.347,55	0,00	1.650.705,67
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.417.358,12	233.347,55	0,00	1.650.705,67
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.417.358,12 D	233.347,55	0,00	1.650.705,67 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.786.025,43	460.295,75	0,00	4.246.321,18
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.786.025,43	460.295,75	0,00	4.246.321,18
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.786.025,43 D	460.295,75	0,00	4.246.321,18 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	239.662,59	13.091,61	0,00	252.754,20
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	-	236.984,63	13.091,61	0,00	250.076,24
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	191.097,06	13.091,61	0,00	204.188,67
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	191.097,06	13.091,61	0,00	204.188,67
372130200	01	PIS/PASEP	P -	191.097,06 D	13.091,61	0,00	204.188,67 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	45.887,57	0,00	0,00	45.887,57
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	45.887,57	0,00	0,00	45.887,57
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	45.887,57 D	0,00	0,00	45.887,57 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	20.100,00	3.600,00	0,00	23.700,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	20.100,00	3.600,00	0,00	23.700,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	20.100,00	3.600,00	0,00	23.700,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.100,00 D	3.600,00	0,00	23.700,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.076.900,24)	0,00	8.663.362,63	(43.740.262,87)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(761.193,16)	0,00	225.316,32	(986.509,48)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(744.548,23)	0,00	225.239,82	(969.788,05)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(295.375,16)	0,00	42.570,24	(337.945,40)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.375,16)	0,00	42.570,24	(337.945,40)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(58,50) C	0,00	577,76	(636,26) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(287.825,35)	0,00	41.992,48	(329.817,83)
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P -	(258.288,06) C	0,00	38.982,29	(297.270,35) C
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P -	(29.537,29) C	0,00	3.010,19	(32.547,48) C
411210400	01	ITBI	P -	(7.491,31) C	0,00	0,00	(7.491,31) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(449.173,07)	0,00	182.669,58	(631.842,65)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(449.173,07)	0,00	182.669,58	(631.842,65)
411310200	01	ISS	P -	(449.173,07) C	0,00	182.669,58	(631.842,65) C
412000000	01	TAXAS	-	(16.644,93)	0,00	76,50	(16.721,43)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(16.275,93)	0,00	28,50	(16.304,43)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.275,93)	0,00	28,50	(16.304,43)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(16.275,93)	0,00	28,50	(16.304,43)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(16.275,93) C	0,00	28,50	(16.304,43) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(369,00)	0,00	48,00	(417,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(369,00)	0,00	48,00	(417,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(369,00) C	0,00	48,00	(417,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(95.346,55)	0,00	8.293,42	(103.639,97)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(95.346,55)	0,00	8.293,42	(103.639,97)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.346,55)	0,00	8.293,42	(103.639,97)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(95.346,55) C	0,00	8.293,42	(103.639,97) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(172.444,82)	0,00	47.273,48	(219.718,30)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.592,80)	0,00	378,53	(1.971,33)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.592,80)	0,00	378,53	(1.971,33)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.592,80)	0,00	378,53	(1.971,33)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	0,35	(0,35) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(79,76) C	0,00	0,18	(79,94) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(104,12) C	0,00	104,12	(208,24) 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)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.408,92) C	0,00	273,88	(1.682,80) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(170.852,02)	0,00	46.894,95	(217.746,97)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(170.852,02)	0,00	46.894,95	(217.746,97)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(170.852,02) C	0,00	46.894,95	(217.746,97) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.038.678,01)	0,00	8.361.840,84	(42.400.518,85)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(34.038.678,01)	0,00	8.361.840,84	(42.400.518,85)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(25.492.629,65)	0,00	3.738.576,06	(29.231.205,71)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.503.288,98)	0,00	2.623.753,39	(21.127.042,37)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.291.465,36) C	0,00	1.260.149,13	(14.551.614,49) 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	38.309,55	(231.401,80) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.602.901,28) C	0,00	1.252.976,26	(4.855.877,54) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(178.093,17) C	0,00	25.464,60	(203.557,77) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(337.717,10) C	0,00	46.853,85	(384.570,95) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(900.000,00) C	0,00	0,00	(900.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.989.340,67)	0,00	1.114.822,67	(8.104.163,34)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.663.813,53) C	0,00	1.032.448,48	(7.696.262,01) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(20.119,40) C	0,00	8.014,48	(28.133,88) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.543,89) C	0,00	1.594,16	(12.138,05) 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 -	(80.619,38) C	0,00	7.937,72	(88.557,10) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(214.132,80) C	0,00	64.827,83	(278.960,63) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.521.147,20)	0,00	1.199.188,02	(8.720.335,22)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.521.147,20) C	0,00	1.199.188,02	(8.720.335,22) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(513.104,60)	0,00	339.487,87	(852.592,47)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(513.104,60)	0,00	43.073,79	(556.178,39)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(513.104,60) C	0,00	43.073,79	(556.178,39) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	296.414,08	(296.414,08)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	296.414,08	(296.414,08) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(511.796,56)	0,00	3.084.588,89	(3.596.385,45) C
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(511.796,56) C	0,00	3.084.588,89	(3.596.385,45) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.237,70)	0,00	20.638,57	(29.876,27)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.237,70)	0,00	20.638,57	(29.876,27)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.237,70)	0,00	20.638,57	(29.876,27)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.237,70) C	0,00	20.638,57	(29.876,27) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	146.215.572,72	23.563.262,23	10.623.515,34	159.155.319,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	145.687.450,33	23.563.262,23	10.623.515,34	158.627.197,22
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	-	101.213.971,33	23.563.262,23	10.623.515,34	114.153.718,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.005.154,00	14.863.792,00	9.177.902,00	60.691.044,00
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	-	28.567.177,00	7.431.896,00	0,00	35.999.073,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.567.177,00 D	7.431.896,00	0,00	35.999.073,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.431.896,00	7.431.896,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.006.225,00 D	12.537,00	0,00	1.018.762,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	12.041.450,00 D	5.673.353,00	0,00	17.714.803,00 D
		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -		1.746.006,00	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)

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 01			15.519.502,00			17.265.508,00
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(28.567.177,00) X	0,00	7.431.896,00	(35.999.073,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.519.502,00)	0,00	1.746.006,00	(17.265.508,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.519.502,00) C	0,00	1.746.006,00	(17.265.508,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	46.208.817,33	8.699.470,23	1.445.613,34	53.462.674,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	46.208.817,33	8.699.470,23	1.445.613,34	53.462.674,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	46.208.817,33	8.699.470,23	1.445.613,34	53.462.674,22
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	46.996.713,73 D	8.699.470,23	0,00	55.696.183,96 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(787.896,40) C	0,00	1.445.613,34	(2.233.509,74) 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	-	(146.215.572,72)	48.561.271,17	61.501.018,06	(159.155.319,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(145.687.450,33)	48.550.369,17	61.490.116,06	(158.627.197,22)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	9.123.944,56	9.123.944,56	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(13.180.922,49) X	8.663.648,81	460.295,75	(4.977.569,43) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(35.078.581,94) C	0,00	8.663.648,81	(43.742.230,75) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.786.025,43	460.295,75	0,00	4.246.321,18
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.786.025,43	460.295,75	0,00	4.246.321,18
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	3.786.025,43 D	460.295,75	0,00	4.246.321,18 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.213.971,33)	39.426.424,61	52.366.171,50	(114.153.718,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(55.005.154,00)	24.935.950,42	30.621.840,42	(60.691.044,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(8.796.336,67) C	10.445.476,23	8.877.509,34	(7.228.369,78) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(46.208.817,33)	14.490.474,19	21.744.331,08	(53.462.674,22)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.254.531,42) C	8.031.000,73	8.699.470,23	(16.923.000,92) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(390.000,00) C	112.811,09	47.811,09	(325.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(953.599,62) C	6.346.662,37	6.650.387,39	(1.257.324,64) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(28.610.686,29) C	0,00	6.346.662,37	(34.957.348,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(46.208.817,33)	14.490.474,19	21.744.331,08	(53.462.674,22)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(46.208.817,33)	14.490.474,19	21.744.331,08	(53.462.674,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(46.208.817,33)	14.490.474,19	21.744.331,08	(53.462.674,22)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.254.531,42) C	8.031.000,73	8.699.470,23	(16.923.000,92) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(390.000,00) C	112.811,09	47.811,09	(325.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(953.599,62) C	6.346.662,37	6.650.387,39	(1.257.324,64) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(28.610.686,29) C	0,00	6.346.662,37	(34.957.348,66) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	10.902,00	10.902,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	10.902,00	10.902,00	(418.065,32)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(40.116,52) C	5.157,00	0,00	(34.959,52) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.675,00) C	5.745,00	5.157,00	(12.087,00) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(365.273,80) C	0,00	5.745,00	(371.018,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	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	(102.235,07) C	0,00	0,00	(102.235,07) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(7.822,00) C	0,00	0,00	(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	-	61.650.634,75	30.245.113,41	13.126.099,00	78.769.649,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	22.839.743,12	8.633.010,29	0,00	31.472.753,41
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.925.876,40	3.381.002,97	0,00	5.306.879,37
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.925.876,40	3.381.002,97	0,00	5.306.879,37
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.925.876,40	3.381.002,97	0,00	5.306.879,37
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	1.925.876,40 D	3.381.002,97	0,00	5.306.879,37 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.913.866,72	5.252.007,32	0,00	26.165.874,04



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)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.913.866,72	5.252.007,32	0,00	26.165.874,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.913.866,72	5.252.007,32	0,00	26.165.874,04
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	20.284.562,36 D	5.089.647,32	0,00	25.374.209,68 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	472.304,36 D	162.360,00	0,00	634.664,36 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	-	36.351.101,32	21.612.103,12	13.126.099,00	44.837.105,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.351.101,32	21.612.103,12	13.126.099,00	44.837.105,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.351.101,32	21.612.103,12	13.126.099,00	44.837.105,44
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	28.599.697,50 D	5.364.797,78	2.670.133,92	31.294.361,36 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.964.043,55 D	15.899.457,98	10.455.964,68	9.407.536,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.787.360,27 D	347.847,36	0,40	4.135.207,23 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	-	(61.650.634,75)	50.077.151,93	67.196.166,34	(78.769.649,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(22.839.743,12)	7.016.347,52	15.649.357,81	(31.472.753,41)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.925.876,40)	3.381.002,97	6.762.005,94	(5.306.879,37)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.925.876,40)	3.381.002,97	6.762.005,94	(5.306.879,37)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925.876,40)	3.381.002,97	6.762.005,94	(5.306.879,37)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	3.381.002,97	6.762.005,94	(5.306.879,37)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(538.259,59) C	3.381.002,97	3.381.002,97	(538.259,59) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.387.616,81) C	0,00	3.381.002,97	(4.768.619,78) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.913.866,72)	3.635.344,55	8.887.351,87	(26.165.874,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.913.866,72)	3.635.344,55	8.887.351,87	(26.165.874,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.913.866,72)	3.635.344,55	8.887.351,87	(26.165.874,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.284.562,36)	3.597.908,55	8.687.555,87	(25.374.209,68)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(16.646.388,65) C	3.597.908,55	5.089.647,32	(18.138.127,42) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(3.638.173,71) C	0,00	3.597.908,55	(7.236.082,26) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(472.304,36)	37.436,00	199.796,00	(634.664,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(209.002,36) C	37.436,00	162.360,00	(333.926,36) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(263.302,00) C	0,00	37.436,00	(300.738,00) 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	-	(36.351.101,32)	43.060.518,23	51.546.522,35	(44.837.105,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.351.101,32)	43.060.518,23	51.546.522,35	(44.837.105,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.351.101,32)	43.060.518,23	51.546.522,35	(44.837.105,44)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	14.415.938,72 C	28.405.579,15	29.121.727,77	13.699.790,10 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(16.684.647,94) C	8.148.968,82	8.747.281,32	(17.282.960,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.395.762,55)	6.505.970,26	6.938.195,45	(2.827.987,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.068.509,69) C	6.352.407,37	6.655.544,39	(1.371.646,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.327.252,86) C	153.562,89	282.651,06	(1.456.341,03) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(31.686.629,55) C	0,00	6.739.317,81	(38.425.947,36) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	286,18	286,18	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	286,18	286,18	(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	-	(2.413.958,84)	286,18	0,00	(2.413.672,66)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(511.071,67)	286,18	0,00	(510.785,49)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(511.071,67) C	286,18	0,00	(510.785,49) 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	-	(1.681,70)	0,00	286,18	(1.967,88)



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)

Agosto

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832410000	01	RECEBIDOS RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.681,70)	0,00	286,18	(1.967,88)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.681,70) C	0,00	286,18	(1.967,88) C
				0,00	188.041.365,33	188.041.365,33	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

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

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