



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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	45.953.600,36	16.255.884,94	14.972.112,61	47.237.372,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.119.083,06	16.104.793,90	14.972.112,61	10.251.764,35
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.171.344,11	14.827.354,40	14.363.565,71	5.635.132,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.171.344,11	14.827.354,40	14.363.565,71	5.635.132,80
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.171.344,11	14.827.354,40	14.363.565,71	5.635.132,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	212.635,71 D	11.812.934,57	11.687.049,75	338.520,53 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.958.708,40	3.014.419,83	2.676.515,96	5.296.612,27
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	163,61 D	1,05	3,19	161,47 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.958.544,79 D	3.014.418,78	2.676.512,77	5.296.450,80 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.497,88	0,00	187,27	7.310,61
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	7.497,88	0,00	187,27	7.310,61
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.497,88	0,00	187,27	7.310,61
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	2.302,56	0,00	187,27	2.115,29
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	2.302,56 D	0,00	187,27	2.115,29 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	-	1.239.813,97	9.637,27	329,45	1.249.121,79
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.239.813,97	9.637,27	329,45	1.249.121,79
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.239.813,97	9.637,27	329,45	1.249.121,79
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.122.161,26 D	0,05	329,45	1.121.831,86 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63.277,94 D	8.229,22	0,00	71.507,16 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.374,77 D	1.408,00	0,00	55.782,77 D
11500000	01	ESTOQUES	-	2.700.427,10	1.267.802,23	608.030,18	3.360.199,15
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	2.700.427,10	1.267.802,23	608.030,18	3.360.199,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700.427,10	1.267.802,23	608.030,18	3.360.199,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.700.427,10	1.267.802,23	608.030,18	3.360.199,15
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	370.528,35	370.528,35	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	237.501,83	237.501,83	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.029.628,39 D	220.117,82	0,00	1.249.746,21 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	75.007,49 D	11.128,94	0,00	86.136,43 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	0,00 D	55.045,47	0,00	55.045,47 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	516.248,65 D	0,00	0,00	516.248,65 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	144.859,00 D	11.200,00	0,00	156.059,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	435.087,00 D	88.800,00	0,00	523.887,00 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	0,00 D	57.978,00	0,00	57.978,00 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	212.523,82	0,00	294.275,37 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	2.978,00	0,00	14.105,60 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.834.517,30	151.091,04	0,00	36.985.608,34
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
12110000	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	-	35.593.684,49	151.091,04	0,00	35.744.775,53
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.047.445,88	14.025,00	0,00	11.061.470,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.047.445,88	14.025,00	0,00	11.061.470,88
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	P P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39 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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
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	14.025,00	0,00	1.477.232,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.459.659,50 D	14.025,00	0,00	1.473.684,50 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	-	28.765.833,95	137.066,04	0,00	28.902.899,99
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.765.833,95	137.066,04	0,00	28.902.899,99
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.529.802,80	11.599,70	0,00	14.541.402,50
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	214.824,70 D	11.599,70	0,00	226.424,40 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	-	11.584.679,31	125.466,34	0,00	11.710.145,65
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.584.679,31 D	125.466,34	0,00	11.710.145,65 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	-	(37.217.812,23)	5.054.280,05	5.125.949,12	(37.289.481,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.152.987,74)	5.033.116,72	5.104.785,79	(3.224.656,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	1.732.281,14	1.732.281,14	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.711.117,81	1.711.117,81	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	1.711.117,81	1.711.117,81	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	1.711.117,81	1.711.117,81	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.629.140,57	1.629.140,57	(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	40.988,62	40.988,62	0,00 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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	40.988,62	40.988,62	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.163,33	21.163,33	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES 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	-	(1.624.645,70)	2.945.550,30	2.998.879,26	(1.677.974,66)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.624.645,70)	2.945.550,30	2.998.879,26	(1.677.974,66)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.624.645,70)	2.945.550,30	2.998.879,26	(1.677.974,66)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.299.645,70)	2.945.550,30	2.998.879,26	(1.352.974,66)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.287.968,70) C	2.480.767,91	2.534.096,87	(1.341.297,66) 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	(11.677,00) C	464.782,39	464.782,39	(11.677,00) C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(325.000,00)	0,00	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	(325.000,00) C	0,00	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)	14.041,84	14.041,84	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	14.041,84	14.041,84	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	14.041,84	14.041,84	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	14.041,84	14.041,84	(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	-	(1.513.951,61)	341.243,44	359.583,55	(1.532.291,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.456.341,03)	294.974,14	312.614,25	(1.473.981,14)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.456.341,03)	294.974,14	312.614,25	(1.473.981,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.456.341,03)	294.974,14	312.614,25	(1.473.981,14)
218810102	01	INSS	P F	(1.150.398,15) C	0,00	164.465,06	(1.314.863,21) 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	(6.376,57) C	5.495,36	3.542,21	(4.423,42) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(272.679,81) C	289.478,78	144.606,98	(127.808,01) 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	-	(57.610,58)	46.269,30	46.969,30	(58.310,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.610,58)	46.269,30	46.969,30	(58.310,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	3.819,30	3.819,30	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	3.819,30	3.819,30	(47.510,58) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.100,00) C	42.450,00	43.150,00	(10.800,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	21.163,33	21.163,33	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	21.163,33	21.163,33	0,00 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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LÍQUIDO	-	(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	-	35.004.474,74	4.586.248,93	0,00	39.590.723,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.171.490,27	1.673.948,49	0,00	14.845.438,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.590.725,10	1.668.449,19	0,00	13.259.174,29
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	-	11.492.002,85	1.668.449,19	0,00	13.160.452,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.492.002,85	1.668.449,19	0,00	13.160.452,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.070.773,02	1.054.026,14	0,00	9.124.799,16
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.956.125,36 D	956.373,67	0,00	7.912.499,03 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	332.787,01 D	2.450,00	0,00	335.237,01 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 -	101.027,55 D	14.562,47	0,00	115.590,02 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	644.832,00 D	80.640,00	0,00	725.472,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.459,36	10.980,00	0,00	110.439,36
311210203	01	SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	99.459,36 D	10.980,00	0,00	110.439,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.321.770,47	603.443,05	0,00	3.925.213,52
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.880.237,18 D	577.016,90	0,00	3.457.254,08 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.274,77 D	26.426,15	0,00	47.700,92 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	-	9.600,00	1.680,00	0,00	11.280,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	9.600,00	1.680,00	0,00	11.280,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.600,00 D	1.680,00	0,00	11.280,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	580.445,36	3.819,30	0,00	584.264,66
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	56.681,57	3.819,30	0,00	60.500,87



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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	01	TRABALHISTAS					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.681,57 D	3.819,30	0,00	60.500,87 D
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	-	11.956.596,35	2.202.156,99	0,00	14.158.753,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.374.332,47	622.667,18	0,00	2.996.999,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.937.867,37	608.030,18	0,00	2.545.897,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.937.867,37	608.030,18	0,00	2.545.897,55
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.016.117,32 D	370.528,35	0,00	1.386.645,67 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	909.683,25 D	237.501,83	0,00	1.147.185,08 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	436.465,10	14.637,00	0,00	451.102,10
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	436.465,10	14.637,00	0,00	451.102,10
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	436.465,10 D	14.637,00	0,00	451.102,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	9.582.263,88	1.579.489,81	0,00	11.161.753,69
332100000	01	DIÁRIAS	-	345.050,00	43.150,00	0,00	388.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.050,00	43.150,00	0,00	388.200,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	345.050,00 D	43.150,00	0,00	388.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	443.200,00	58.285,71	0,00	501.485,71
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	443.200,00	58.285,71	0,00	501.485,71
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	7.800,00 D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	120.928,00 D	14.553,71	0,00	135.481,71 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.280,00 D	2.640,00	0,00	7.920,00 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 -	286.792,00 D	39.792,00	0,00	326.584,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.794.013,88	1.478.054,10	0,00	10.272.067,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.794.013,88	1.478.054,10	0,00	10.272.067,98
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	90.575,00 D	7.000,00	0,00	97.575,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	239.386,75 D	7.200,00	0,00	246.586,75 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.987,55 D	2.176,62	0,00	4.164,17 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	370.741,32 D	22.990,66	0,00	393.731,98 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	2.700,00	0,00	42.045,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.282,32 D	368,69	0,00	2.651,01 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	122.211,00 D	3.624,00	0,00	125.835,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	333.115,96 D	0,00	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 -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	9.044,85 D	1.092,10	0,00	10.136,95 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	86.986,00 D	15.178,00	0,00	102.164,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	133.077,00 D	22.335,10	0,00	155.412,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.836.004,60 D	856.875,00	0,00	5.692.879,60 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	615.790,00 D	128.854,00	0,00	744.644,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.460.395,37 D	389.659,93	0,00	1.850.055,30 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.702.907,07	21.163,33	0,00	3.724.070,40
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	-	3.702.067,52	21.163,33	0,00	3.723.230,85
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.702.067,52	21.163,33	0,00	3.723.230,85
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.702.067,52 D	21.163,33	0,00	3.723.230,85 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.897.026,85	645.929,10	0,00	6.542.955,95



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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.650.705,67	207.720,27	0,00	1.858.425,94
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.650.705,67	207.720,27	0,00	1.858.425,94
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.650.705,67	207.720,27	0,00	1.858.425,94
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.650.705,67 D	207.720,27	0,00	1.858.425,94 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.246.321,18	438.208,83	0,00	4.684.530,01
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.246.321,18	438.208,83	0,00	4.684.530,01
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	4.246.321,18 D	438.208,83	0,00	4.684.530,01 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	252.754,20	14.551,02	0,00	267.305,22
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	-	250.076,24	14.551,02	0,00	264.627,26
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	204.188,67	14.041,84	0,00	218.230,51
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	204.188,67	14.041,84	0,00	218.230,51
372130200	01	PIS/PASEP	P	204.188,67 D	14.041,84	0,00	218.230,51 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	45.887,57	509,18	0,00	46.396,75
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	45.887,57	509,18	0,00	46.396,75
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	45.887,57 D	509,18	0,00	46.396,75 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	23.700,00	28.500,00	0,00	52.200,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	23.700,00	17.000,00	0,00	40.700,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	23.700,00	17.000,00	0,00	40.700,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	23.700,00 D	17.000,00	0,00	40.700,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.740.262,87)	194,57	5.798.546,76	(49.538.615,06)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(986.509,48)	0,00	139.763,84	(1.126.273,32)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(969.788,05)	0,00	139.471,96	(1.109.260,01)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(337.945,40)	0,00	69.027,97	(406.973,37)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.945,40)	0,00	69.027,97	(406.973,37)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(636,26) C	0,00	303,49	(939,75) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(329.817,83)	0,00	68.724,48	(398.542,31)
411210301	01	"IR - PESSOAS FÍSICAS"	P	(297.270,35) C	0,00	65.778,88	(363.049,23) C
411210302	01	"IR - PESSOAS JURÍDICAS"	P	(32.547,48) C	0,00	2.945,60	(35.493,08) 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	-	(631.842,65)	0,00	70.443,99	(702.286,64)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(631.842,65)	0,00	70.443,99	(702.286,64)
411310200	01	ISS	P	(631.842,65) C	0,00	70.443,99	(702.286,64) C
412000000	01	TAXAS	-	(16.721,43)	0,00	291,88	(17.013,31)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(16.304,43)	0,00	206,38	(16.510,81)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.304,43)	0,00	206,38	(16.510,81)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(16.304,43)	0,00	206,38	(16.510,81)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(16.304,43) C	0,00	206,38	(16.510,81) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(417,00)	0,00	85,50	(502,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(417,00)	0,00	85,50	(502,50)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(417,00) C	0,00	85,50	(502,50) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.639,97)	0,00	21.546,66	(125.186,63)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.639,97)	0,00	21.546,66	(125.186,63)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.639,97)	0,00	21.546,66	(125.186,63)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(103.639,97) C	0,00	21.546,66	(125.186,63) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(219.718,30)	0,00	35.420,54	(255.138,84)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.971,33)	0,00	109,48	(2.080,81)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.971,33)	0,00	109,48	(2.080,81)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.971,33)	0,00	109,48	(2.080,81)



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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(0,35) C	0,00	0,61	(0,96) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(79,94) C	0,00	0,00	(79,94) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(208,24) C	0,00	0,00	(208,24) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.682,80) C	0,00	108,87	(1.791,67) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(217.746,97)	0,00	35.311,06	(253.058,03)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(217.746,97)	0,00	35.311,06	(253.058,03)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(217.746,97) C	0,00	35.311,06	(253.058,03) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.400.518,85)	194,57	5.601.146,20	(48.001.470,48)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.400.518,85)	194,57	5.601.146,20	(48.001.470,48)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(29.231.205,71)	0,00	4.469.280,15	(33.700.485,86)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.127.042,37)	0,00	3.389.127,37	(24.516.169,74)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.551.614,49) C	0,00	1.311.757,62	(15.863.372,11) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(19,82) C	0,00	191,37	(211,19) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(231.401,80) C	0,00	80.878,27	(312.280,07) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.855.877,54) C	0,00	1.118.783,65	(5.974.661,19) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(203.557,77) C	0,00	25.404,20	(228.961,97) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(384.570,95) C	0,00	52.112,26	(436.683,21) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(900.000,00) C	0,00	800.000,00	(1.700.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.104.163,34)	0,00	1.080.152,78	(9.184.316,12)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.696.262,01) C	0,00	1.066.312,43	(8.762.574,44) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.133,88) C	0,00	3.592,32	(31.726,20) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(12.138,05) C	0,00	1.697,02	(13.835,07) 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	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(88.557,10) C	0,00	8.551,01	(97.108,11) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(278.960,63) C	0,00	0,00	(278.960,63) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.720.335,22)	194,57	1.130.371,53	(9.850.512,18)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.720.335,22) C	194,57	1.130.371,53	(9.850.512,18) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(852.592,47)	0,00	1.494,52	(854.086,99)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(556.178,39)	0,00	1.494,52	(557.672,91)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(556.178,39) C	0,00	1.494,52	(557.672,91) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(296.414,08)	0,00	0,00	(296.414,08)
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(296.414,08) C	0,00	0,00	(296.414,08) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.596.385,45)	0,00	0,00	(3.596.385,45)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.596.385,45) C	0,00	0,00	(3.596.385,45) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.876,27)	0,00	669,52	(30.545,79)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.876,27)	0,00	669,52	(30.545,79)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(29.876,27)	0,00	669,52	(30.545,79)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.876,27) C	0,00	669,52	(30.545,79) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	159.155.319,61	11.157.184,19	4.735.400,00	165.577.103,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	158.627.197,22	11.157.184,19	4.735.400,00	165.048.981,41
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	-	114.153.718,22	11.157.184,19	4.735.400,00	120.575.502,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.691.044,00	6.756.880,00	4.735.400,00	62.712.524,00
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	-	35.999.073,00	3.378.440,00	0,00	39.377.513,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.999.073,00 D	3.378.440,00	0,00	39.377.513,00 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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.378.440,00	3.378.440,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.018.762,00 D	141.253,00	0,00	1.160.015,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	17.714.803,00 D	1.880.227,00	0,00	19.595.030,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	17.265.508,00 D	1.356.960,00	0,00	18.622.468,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(35.999.073,00) X	0,00	3.378.440,00	(39.377.513,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.265.508,00)	0,00	1.356.960,00	(18.622.468,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(17.265.508,00) C	0,00	1.356.960,00	(18.622.468,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.462.674,22	4.400.304,19	0,00	57.862.978,41
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.462.674,22	4.400.304,19	0,00	57.862.978,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.462.674,22	4.400.304,19	0,00	57.862.978,41
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	55.696.183,96 D	4.400.304,19	0,00	60.096.488,15 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.233.509,74) C	0,00	0,00	(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	-	(159.155.319,61)	31.015.379,28	37.437.163,47	(165.577.103,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(158.627.197,22)	31.015.379,28	37.437.163,47	(165.048.981,41)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	6.237.137,43	6.237.137,43	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(4.977.569,43) X	5.798.734,03	438.403,40	382.761,20 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(43.742.230,75) C	194,57	5.798.734,03	(49.540.770,21) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.246.321,18	438.208,83	0,00	4.684.530,01
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.246.321,18	438.208,83	0,00	4.684.530,01
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	4.246.321,18 D	438.208,83	0,00	4.684.530,01 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(114.153.718,22)	24.778.241,85	31.200.026,04	(120.575.502,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(60.691.044,00)	15.267.753,02	17.289.233,02	(62.712.524,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(7.228.369,78) C	5.757.264,19	3.378.440,00	(4.849.545,59) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(53.462.674,22)	9.510.488,83	13.910.793,02	(57.862.978,41)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.923.000,92) C	4.751.182,92	4.400.304,19	(16.572.122,19) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(325.000,00) C	62.151,95	62.151,95	(325.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.257.324,64) C	4.697.153,96	4.751.182,92	(1.311.353,60) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(34.957.348,66) C	0,00	4.697.153,96	(39.654.502,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.462.674,22)	9.510.488,83	13.910.793,02	(57.862.978,41)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(53.462.674,22)	9.510.488,83	13.910.793,02	(57.862.978,41)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.462.674,22)	9.510.488,83	13.910.793,02	(57.862.978,41)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.923.000,92) C	4.751.182,92	4.400.304,19	(16.572.122,19) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(325.000,00) C	62.151,95	62.151,95	(325.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.257.324,64) C	4.697.153,96	4.751.182,92	(1.311.353,60) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(34.957.348,66) C	0,00	4.697.153,96	(39.654.502,62) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	0,00	0,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	0,00	0,00	(418.065,32)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(34.959,52) C	0,00	0,00	(34.959,52) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.087,00) C	0,00	0,00	(12.087,00) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(371.018,80) C	0,00	0,00	(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	-	78.769.649,16	16.442.985,67	9.164.046,79	86.048.588,04
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	31.472.753,41	1.605.994,00	0,00	33.078.747,41
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.306.879,37	800.000,00	0,00	6.106.879,37
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.306.879,37	800.000,00	0,00	6.106.879,37
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	5.306.879,37	800.000,00	0,00	6.106.879,37



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)

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	5.306.879,37 D	800.000,00	0,00	6.106.879,37 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	26.165.874,04	805.994,00	0,00	26.971.868,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	26.165.874,04	805.994,00	0,00	26.971.868,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.165.874,04	805.994,00	0,00	26.971.868,04
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.374.209,68 D	805.994,00	0,00	26.180.203,68 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	634.664,36 D	0,00	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	-	44.837.105,44	14.836.991,67	9.164.046,79	50.510.050,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.837.105,44	14.836.991,67	9.164.046,79	50.510.050,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.837.105,44	14.836.991,67	9.164.046,79	50.510.050,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.294.361,36 D	6.695.362,56	3.614.991,21	34.374.732,71 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.407.536,85 D	7.819.377,59	5.548.726,13	11.678.188,31 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.135.207,23 D	322.251,52	329,45	4.457.129,30 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	-	(78.769.649,16)	29.600.800,72	36.879.739,60	(86.048.588,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.472.753,41)	1.325.925,27	2.931.919,27	(33.078.747,41)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.306.879,37)	800.000,00	1.600.000,00	(6.106.879,37)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.306.879,37)	800.000,00	1.600.000,00	(6.106.879,37)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.306.879,37)	800.000,00	1.600.000,00	(6.106.879,37)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.306.879,37)	800.000,00	1.600.000,00	(6.106.879,37)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(538.259,59) C	800.000,00	800.000,00	(538.259,59) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.768.619,78) C	0,00	800.000,00	(5.568.619,78) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(26.165.874,04)	525.925,27	1.331.919,27	(26.971.868,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(26.165.874,04)	525.925,27	1.331.919,27	(26.971.868,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(26.165.874,04)	525.925,27	1.331.919,27	(26.971.868,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25.374.209,68)	488.426,56	1.294.420,56	(26.180.203,68)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(18.138.127,42) C	488.426,56	805.994,00	(18.455.694,86) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(7.236.082,26) C	0,00	488.426,56	(7.724.508,82) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(634.664,36)	37.498,71	37.498,71	(634.664,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(333.926,36) C	37.498,71	0,00	(296.427,65) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(300.738,00) C	0,00	37.498,71	(338.236,71) 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	-	(44.837.105,44)	28.274.688,18	33.947.633,06	(50.510.050,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.837.105,44)	28.274.688,18	33.947.633,06	(50.510.050,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.837.105,44)	28.274.688,18	33.947.633,06	(50.510.050,32)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	13.699.790,10 C	18.469.225,21	19.221.531,38	12.947.483,93 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(17.282.960,44) C	4.813.334,87	4.462.456,14	(16.932.081,71) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.827.987,74)	4.992.128,10	5.063.797,17	(2.899.656,81)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.371.646,71) C	4.697.153,96	4.751.182,92	(1.425.675,67) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.456.341,03) C	294.974,14	312.614,25	(1.473.981,14) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(38.425.947,36) C	0,00	5.199.848,37	(43.625.795,73) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	187,27	187,27	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	187,27	187,27	(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	-	(2.413.672,66)	187,27	0,00	(2.413.485,39)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(510.785,49)	187,27	0,00	(510.598,22)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(510.785,49) C	187,27	0,00	(510.598,22) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					



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)

Setembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320100	01	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	-	(1.967,88)	0,00	187,27	(2.155,15)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.967,88)	0,00	187,27	(2.155,15)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.967,88) C	0,00	187,27	(2.155,15) C
				0,00	114.112.958,35	114.112.958,35	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