



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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	47.237.372,69	20.347.789,65	18.441.488,97	49.143.673,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.251.764,35	19.367.145,86	18.441.488,97	11.177.421,24
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	338.520,53 D	14.620.538,17	14.794.231,68	164.827,02 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.296.612,27	3.947.789,70	3.255.744,14	5.988.657,83
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	161,47 D	0,96	6,50	155,93 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.296.450,80 D	3.947.788,74	3.255.737,64	5.988.501,90 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	2.115,29	0,00	244,96	1.870,33
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	2.115,29 D	0,00	244,96	1.870,33 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.121.831,86 D	0,00	0,00	1.121.831,86 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	71.507,16 D	9.012,88	8.075,70	72.444,34 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	55.782,77 D	2.640,00	4.351,16	54.071,61 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	178.921,15	178.921,15	6.986,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	28.730,00 D	4.134,00	1.102,40	31.761,60 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	198.817,78	198.817,78	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.249.746,21 D	150.000,03	0,00	1.399.746,24 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	86.136,43 D	0,00	0,00	86.136,43 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	55.045,47 D	0,00	0,00	55.045,47 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	516.248,65 D	153.751,90	0,00	670.000,55 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	2.542,00	0,00	2.542,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	156.059,00 D	15.557,00	0,00	171.616,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	523.887,00 D	6.053,00	0,00	529.940,00 D
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	57.978,00 D	0,00	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	294.275,37 D	4.686,00	0,00	298.961,37 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	154.706,00 D	62.152,00	0,00	216.858,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	355,60 D	0,00	0,00	355,60 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	14.105,60 D	10.550,25	0,00	24.655,85 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.985.608,34	980.643,79	0,00	37.966.252,13
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	35.744.775,53	980.643,79	0,00	36.725.419,32
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.061.470,88	84.021,90	0,00	11.145.492,78
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.061.470,88	84.021,90	0,00	11.145.492,78
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



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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D
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	-	1.477.232,10	84.021,90	0,00	1.561.254,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.473.684,50 D	84.021,90	0,00	1.557.706,40 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	-	28.902.899,99	896.621,89	0,00	29.799.521,88
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.902.899,99	896.621,89	0,00	29.799.521,88
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.541.402,50	11.599,70	0,00	14.553.002,20
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	226.424,40 D	11.599,70	0,00	238.024,10 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	-	11.710.145,65	885.022,19	0,00	12.595.167,84
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.710.145,65 D	885.022,19	0,00	12.595.167,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.289.481,30)	7.039.337,93	7.714.130,72	(37.964.274,09)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.224.656,81)	7.018.067,18	7.692.859,97	(3.899.449,60)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	3.860.994,31	3.865.411,77	(11.473,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.336,00) C	1.553.761,80	1.558.179,26	(10.753,46) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	638.835,54	638.835,54	(720,00) 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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	638.835,54	638.835,54	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.677,33	37.677,33	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	37.677,33	37.677,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	954.206,77	954.206,77	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.270,75	21.270,75	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	932.936,02	932.936,02	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	932.936,02	932.936,02	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	932.936,02	932.936,02	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	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.352.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.076.150,85)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.341.297,66) C	2.664.863,33	2.514.694,33	(1.191.128,66) 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	50.241,60	923.586,79	(885.022,19) 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)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	12.643,96	12.643,96	(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	-	(1.532.291,72)	429.323,98	376.523,12	(1.479.490,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)
218810102	01	INSS	P F	(1.314.863,21) C	350.941,60	150.993,58	(1.114.915,19) 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	0,00	5.076,31	(9.499,73) C
218810115	01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.808,01) C	0,00	143.270,85	(271.078,86) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.310,58)	78.382,38	77.182,38	(57.110,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.310,58)	78.382,38	77.182,38	(57.110,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	34.882,38	34.882,38	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	28.856,27	28.856,27	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.026,11	6.026,11	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.800,00) C	43.500,00	42.300,00	(9.600,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.270,75	21.270,75	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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	21.270,75	21.270,75	0,00 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 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	-	39.590.723,67	5.983.744,63	0,00	45.574.468,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.845.438,76	3.196.484,42	0,00	18.041.923,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.259.174,29	2.233.012,13	0,00	15.492.186,42
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	-	13.160.452,04	2.233.012,13	0,00	15.393.464,17
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.160.452,04	2.233.012,13	0,00	15.393.464,17
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.124.799,16	1.572.508,82	0,00	10.697.307,98
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.912.499,03 D	983.297,18	0,00	8.895.796,21 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	335.237,01 D	0,00	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
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	494.500,54	0,00	494.500,54 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	115.590,02 D	14.503,10	0,00	130.093,12 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	725.472,00 D	80.208,00	0,00	805.680,00 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	-	110.439,36	16.005,00	0,00	126.444,36
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	110.439,36 D	16.005,00	0,00	126.444,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.925.213,52	644.498,31	0,00	4.569.711,83
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.457.254,08 D	476.989,08	0,00	3.934.243,16 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	144.335,00	0,00	144.335,00 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	47.700,92 D	23.174,23	0,00	70.875,15 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	932.936,02	0,00	1.923.655,83
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	990.719,81	932.936,02	0,00	1.923.655,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	990.719,81	932.936,02	0,00	1.923.655,83
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	748.016,10 D	713.562,40	0,00	1.461.578,50 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	242.703,71 D	219.373,62	0,00	462.077,33 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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	11.280,00	1.680,00	0,00	12.960,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	11.280,00	1.680,00	0,00	12.960,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.280,00 D	1.680,00	0,00	12.960,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	584.264,66	28.856,27	0,00	613.120,93
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	60.500,87	28.856,27	0,00	89.357,14
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.500,87 D	28.856,27	0,00	89.357,14 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	-	14.158.753,34	2.083.262,34	0,00	16.242.015,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.996.999,65	778.841,33	0,00	3.775.840,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.545.897,55	378.841,33	0,00	2.924.738,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.545.897,55	378.841,33	0,00	2.924.738,88
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.386.645,67 D	178.921,15	0,00	1.565.566,82 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.102,40	0,00	1.102,40 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.147.185,08 D	198.817,78	0,00	1.346.002,86 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	451.102,10	400.000,00	0,00	851.102,10
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	451.102,10	400.000,00	0,00	851.102,10
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	451.102,10 D	400.000,00	0,00	851.102,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.161.753,69	1.304.421,01	0,00	12.466.174,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	388.200,00	42.300,00	0,00	430.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	388.200,00	42.300,00	0,00	430.500,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	388.200,00 D	42.300,00	0,00	430.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	501.485,71	54.628,53	0,00	556.114,24
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	501.485,71	54.628,53	0,00	556.114,24
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	135.481,71 D	13.428,53	0,00	148.910,24 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.920,00 D	0,00	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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	326.584,00 D	39.900,00	0,00	366.484,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.272.067,98	1.207.492,48	0,00	11.479.560,46
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.272.067,98	1.207.492,48	0,00	11.479.560,46
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	97.575,00 D	1.600,00	0,00	99.175,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	246.586,75 D	1.170,00	0,00	247.756,75 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.164,17 D	0,00	0,00	4.164,17 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	393.731,98 D	31.875,66	0,00	425.607,64 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	42.045,00 D	51.200,00	0,00	93.245,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.651,01 D	0,00	0,00	2.651,01 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	125.835,00 D	5.425,00	0,00	131.260,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	9.450,00	0,00	39.450,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.136,95 D	1.142,50	0,00	11.279,45 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	102.164,00 D	5.250,00	0,00	107.414,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	155.412,10 D	14.986,10	0,00	170.398,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.692.879,60 D	842.075,00	0,00	6.534.954,60 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	744.644,00 D	97.642,00	0,00	842.286,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.850.055,30 D	127.676,22	0,00	1.977.731,52 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.724.070,40	21.270,75	0,00	3.745.341,15
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	P -	839,55 D	0,00	0,00	839,55 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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	CONTRATUAIS					
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	3.723.230,85	21.270,75	0,00	3.744.501,60
349900000	01	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.723.230,85	21.270,75	0,00	3.744.501,60
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P	3.723.230,85 D	21.270,75	0,00	3.744.501,60 D
349910000	01	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.723.230,85 D	21.270,75	0,00	3.744.501,60 D
350000000	01	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.542.955,95	659.205,84	0,00	7.202.161,79
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.858.425,94 D	214.813,50	0,00	2.073.239,44 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS -	P	4.684.530,01 D	444.392,34	0,00	5.128.922,35 D
352240000	01	ESTADO	-	4.684.530,01 D	444.392,34	0,00	5.128.922,35 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	267.305,22	12.995,17	0,00	280.300,39
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96
371100000	01	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	IMPOSTOS	P	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	264.627,26	12.995,17	0,00	277.622,43
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	218.230,51	12.643,96	0,00	230.874,47
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	218.230,51	12.643,96	0,00	230.874,47
372130000	01	UNIAO	-	218.230,51	12.643,96	0,00	230.874,47
372130200	01	PIS/PASEP	P	218.230,51 D	12.643,96	0,00	230.874,47 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	46.396,75	351,21	0,00	46.747,96
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	46.396,75	351,21	0,00	46.747,96
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	46.396,75 D	351,21	0,00	46.747,96 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	52.200,00	10.526,11	0,00	62.726,11
391000000	01	DIMINUTIVAS	-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
391100000	01	PREMIAÇÕES	-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	40.700,00	4.500,00	0,00	45.200,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	40.700,00	4.500,00	0,00	45.200,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.700,00 D	4.500,00	0,00	45.200,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	6.026,11	0,00	6.026,11
399000000	01	DIMINUTIVAS	-	0,00	6.026,11	0,00	6.026,11
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.026,11	0,00	6.026,11
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	6.026,11	0,00	6.026,11 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(49.538.615,06)	0,00	7.215.252,52	(56.753.867,58)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(1.126.273,32)	0,00	153.940,31	(1.280.213,63)
411000000	01	MELHORIA	-	(1.109.260,01)	0,00	151.786,41	(1.261.046,42)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)
411210000	01	CONSOLIDAÇÃO	-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	(939,75) C	0,00	346,69	(1.286,44) C
411210200	01	TERRITORIAL URBANA	-	(939,75) C	0,00	346,69	(1.286,44) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(398.542,31)	0,00	58.359,72	(456.902,03)
411210300	01	QUALQUER NATUREZA	-	(398.542,31)	0,00	58.359,72	(456.902,03)
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P	(363.049,23) C	0,00	54.796,33	(417.845,56) C
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P	(35.493,08) C	0,00	3.563,39	(39.056,47) 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	-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)
411300000	01	CIRCULAÇÃO	-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)
411310000	01	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)
411310200	01	ISS	P	(702.286,64) C	0,00	93.080,00	(795.366,64) C
412000000	01	TAXAS	-	(17.013,31)	0,00	2.153,90	(19.167,21)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)
412110000	01	- CONSOLIDAÇÃO	-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(16.510,81) C	0,00	2.149,40	(18.660,21) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(502,50)	0,00	4,50	(507,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	(502,50)	0,00	4,50	(507,00)
412210000	01	CONSOLIDAÇÃO	-	(502,50)	0,00	4,50	(507,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(502,50) C	0,00	4,50	(507,00) 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)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(125.186,63) C	0,00	13.450,19	(138.636,82) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(255.138,84)	0,00	45.448,81	(300.587,65)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(0,96) C	0,00	0,00	(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	82,16	(290,40) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(1.791,67) C	0,00	78,40	(1.870,07) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(253.058,03)	0,00	45.288,25	(298.346,28)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(253.058,03)	0,00	45.288,25	(298.346,28)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(253.058,03) C	0,00	45.288,25	(298.346,28) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.001.470,48)	0,00	6.974.960,37	(54.976.430,85)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(48.001.470,48)	0,00	6.974.960,37	(54.976.430,85)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(33.700.485,86)	0,00	5.459.531,82	(39.160.017,68)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(24.516.169,74)	0,00	3.826.769,81	(28.342.939,55)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(15.863.372,11) C	0,00	1.201.710,47	(17.065.082,58) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(211,19) C	0,00	49,41	(260,60) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(312.280,07) C	0,00	47.090,64	(359.370,71) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.974.661,19) C	0,00	1.551.487,84	(7.526.149,03) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(228.961,97) C	0,00	22.102,58	(251.064,55) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(436.683,21) C	0,00	47.145,07	(483.828,28) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.700.000,00) C	0,00	957.183,80	(2.657.183,80) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.184.316,12)	0,00	1.632.762,01	(10.817.078,13)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(8.762.574,44) C	0,00	988.568,08	(9.751.142,52) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(31.726,20) C	0,00	7.130,23	(38.856,43) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(13.835,07) C	0,00	2.450,02	(16.285,09) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(111,67) C	0,00	3.371,18	(3.482,85) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(97.108,11) C	0,00	8.736,59	(105.844,70) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(278.960,63) C	0,00	622.505,91	(901.466,54) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.850.512,18)	0,00	1.113.934,03	(10.964.446,21)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.850.512,18) C	0,00	1.113.934,03	(10.964.446,21) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(854.086,99)	0,00	401.494,52	(1.255.581,51)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(557.672,91)	0,00	401.494,52	(959.167,43)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(557.672,91) C	0,00	401.494,52	(959.167,43) 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	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.545,79) C	0,00	27.452,84	(57.998,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	165.577.103,80	14.606.865,62	7.086.539,63	173.097.429,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	165.048.981,41	14.606.865,62	7.086.539,63	172.569.307,40
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



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)

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	120.575.502,41	14.606.865,62	7.086.539,63	128.095.828,40
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	62.712.524,00	9.032.890,30	6.280.825,07	65.464.589,23
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	-	39.377.513,00	4.516.445,15	0,00	43.893.958,15
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	39.377.513,00 D	4.365.012,00	0,00	43.742.525,00 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	151.433,15	0,00	151.433,15
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	151.433,15	0,00	151.433,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.516.445,15	4.516.445,15	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.160.015,00 D	16.855,00	0,00	1.176.870,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	19.595.030,00 D	2.735.210,23	0,00	22.330.240,23 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	18.622.468,00 D	1.764.379,92	0,00	20.386.847,92 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.377.513,00) X	0,00	4.516.445,15	(43.893.958,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.622.468,00)	0,00	1.764.379,92	(20.386.847,92)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(18.622.468,00) C	0,00	1.764.379,92	(20.386.847,92) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.096.488,15 D	5.573.975,32	0,00	65.670.463,47 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.233.509,74) C	0,00	805.714,56	(3.039.224,30) 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	-	(165.577.103,80)	43.415.449,56	50.935.775,55	(173.097.429,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(165.048.981,41)	43.410.419,56	50.930.745,55	(172.569.307,40)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	7.659.889,82	7.659.889,82	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	382.761,20 X	7.215.497,48	444.392,34	7.153.866,34 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(49.540.770,21) C	0,00	7.215.497,48	(56.756.267,69) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.684.530,01 D	444.392,34	0,00	5.128.922,35 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(120.575.502,41)	35.750.529,74	43.270.855,73	(128.095.828,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(62.712.524,00)	21.544.442,49	24.296.507,72	(65.464.589,23)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.849.545,59) C	7.338.355,24	5.322.159,71	(2.833.350,06) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.572.122,19) C	7.519.220,92	5.573.975,32	(14.626.876,59) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(325.000,00) C	697.783,62	697.783,62	(325.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.311.353,60) C	5.985.582,71	6.717.006,36	(2.042.777,25) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.654.502,62) C	3.500,00	5.985.582,71	(45.636.585,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.572.122,19) C	7.519.220,92	5.573.975,32	(14.626.876,59) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(325.000,00) C	697.783,62	697.783,62	(325.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.311.353,60) C	5.985.582,71	6.717.006,36	(2.042.777,25) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.654.502,62) C	3.500,00	5.985.582,71	(45.636.585,33) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	5.030,00	5.030,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	5.030,00	5.030,00	(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	5.030,00	0,00	(7.057,00) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(371.018,80) C	0,00	5.030,00	(376.048,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	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)

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	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	-	86.048.588,04	20.578.131,75	11.506.034,87	95.120.684,92
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	33.078.747,41	2.001.651,00	0,00	35.080.398,41
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.106.879,37 D	957.183,80	0,00	7.064.063,17 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.180.203,68 D	984.467,20	0,00	27.164.670,88 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	634.664,36 D	60.000,00	0,00	694.664,36 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	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.374.732,71 D	6.838.897,11	3.716.645,23	37.496.984,59 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.678.188,31 D	11.426.590,02	7.776.962,78	15.327.815,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.457.129,30 D	310.993,62	12.426,86	4.755.696,06 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	-	(86.048.588,04)	39.973.917,79	49.046.014,67	(95.120.684,92)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.078.747,41)	2.127.707,58	4.129.358,58	(35.080.398,41)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(538.259,59) C	957.183,80	957.183,80	(538.259,59) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.568.619,78) C	0,00	957.183,80	(6.525.803,58) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(26.180.203,68)	1.125.265,25	2.109.732,45	(27.164.670,88)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(18.455.694,86) C	1.125.265,25	984.467,20	(18.314.896,81) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(7.724.508,82) C	0,00	1.125.265,25	(8.849.774,07) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(634.664,36)	45.258,53	105.258,53	(694.664,36)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(296.427,65) C	45.258,53	60.000,00	(311.169,12) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(338.236,71) C	0,00	45.258,53	(383.495,24) 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	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	12.947.483,93 C	23.283.906,40	25.071.937,28	11.159.453,05 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.932.081,71) C	8.217.004,54	6.271.758,94	(14.986.836,11) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.899.656,81)	6.341.554,31	7.016.347,10	(3.574.449,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.425.675,67) C	5.990.612,71	6.717.006,36	(2.152.069,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.473.981,14) C	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(43.625.795,73) C	3.500,00	6.556.367,81	(50.178.663,54) 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)

Outubro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	244,96	244,96	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	244,96	244,96	(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	-	(2.413.485,39)	244,96	0,00	(2.413.240,43)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(510.598,22)	244,96	0,00	(510.353,26)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(510.598,22) C	244,96	0,00	(510.353,26) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(2.155,15)	0,00	244,96	(2.400,11)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.155,15)	0,00	244,96	(2.400,11)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(2.155,15) C	0,00	244,96	(2.400,11) C
				0,00	151.945.236,93	151.945.236,93	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

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