



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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	49.143.673,37	20.134.883,08	19.042.681,94	50.235.874,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.177.421,24	19.401.194,03	19.042.681,94	11.535.933,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.153.484,85	18.078.914,90	18.643.252,11	5.589.147,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.153.484,85	18.078.914,90	18.643.252,11	5.589.147,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.153.484,85	18.078.914,90	18.643.252,11	5.589.147,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	164.827,02 D	15.506.725,30	15.057.130,34	614.421,98 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.988.657,83	2.572.189,60	3.586.121,77	4.974.725,66
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	155,93 D	0,87	6,50	150,30 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.988.501,90 D	2.572.188,73	3.586.115,27	4.974.575,36 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.065,65	0,00	0,00	7.065,65
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	7.065,65	0,00	0,00	7.065,65
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.065,65	0,00	0,00	7.065,65
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.870,33	0,00	0,00	1.870,33
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.870,33 D	0,00	0,00	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	-	1.248.347,81	77.407,31	51.376,18	1.274.378,94
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.248.347,81	77.407,31	51.376,18	1.274.378,94
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.248.347,81	77.407,31	51.376,18	1.274.378,94
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.121.831,86 D	63.070,67	50.000,32	1.134.902,21 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	72.444,34 D	9.092,64	1.375,86	80.161,12 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.071,61 D	5.244,00	0,00	59.315,61 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.768.522,93	1.244.871,82	348.053,65	4.665.341,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.768.522,93	1.244.871,82	348.053,65	4.665.341,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.768.522,93	1.244.871,82	348.053,65	4.665.341,10
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.768.522,93	1.244.871,82	348.053,65	4.665.341,10
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	6.986,00 D	188.777,01	175.143,26	20.619,75 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	31.761,60 D	7.854,60	0,00	39.616,20 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	309.276,98	172.910,39	136.366,59 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.399.746,24 D	398.000,34	0,00	1.797.746,58 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	86.136,43 D	37.264,79	0,00	123.401,22 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	670.000,55 D	114.870,51	0,00	784.871,06 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.542,00 D	0,00	0,00	2.542,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	171.616,00 D	15.634,00	0,00	187.250,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	529.940,00 D	78.717,50	0,00	608.657,50 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	298.961,37 D	50.001,09	0,00	348.962,46 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	216.858,00 D	41.378,00	0,00	258.236,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	355,60 D	0,00	0,00	355,60 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	24.655,85 D	3.097,00	0,00	27.752,85 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.966.252,13	733.689,05	0,00	38.699.941,18
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	-	36.725.419,32	733.689,05	0,00	37.459.108,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.145.492,78	70.900,00	0,00	11.216.392,78
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.145.492,78	70.900,00	0,00	11.216.392,78
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)

Dezembro

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	-	1.561.254,00	0,00	0,00	1.561.254,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.557.706,40 D	0,00	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	70.900,00	0,00	864.887,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	793.987,93 D	70.900,00	0,00	864.887,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.799.521,88	662.789,05	0,00	30.462.310,93
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.799.521,88	662.789,05	0,00	30.462.310,93
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.553.002,20	11.599,70	0,00	14.564.601,90
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	238.024,10 D	11.599,70	0,00	249.623,80 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	-	12.595.167,84	651.189,35	0,00	13.246.357,19
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.595.167,84 D	651.189,35	0,00	13.246.357,19 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	-	(37.964.274,09)	7.260.385,31	5.869.772,40	(36.573.661,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.899.449,60)	7.239.003,82	5.848.390,91	(2.508.836,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.473,46)	1.747.992,01	1.743.574,55	(7.056,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.473,46)	1.574.528,37	1.570.110,91	(7.056,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.473,46)	1.574.528,37	1.570.110,91	(7.056,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(11.473,46)	1.574.528,37	1.570.110,91	(7.056,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.753,46) C	1.517.783,59	1.513.366,13	(6.336,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(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)

Dezembro

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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	28.372,39	28.372,39	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	28.372,39	28.372,39	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	173.463,64	173.463,64	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.381,49	21.381,49	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.381,49	21.381,49	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.381,49	21.381,49	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	152.082,15	152.082,15	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	152.082,15	152.082,15	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	152.082,15	152.082,15	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.401.150,85)	5.112.949,54	3.724.115,81	(1.012.317,12)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.401.150,85)	5.112.949,54	3.724.115,81	(1.012.317,12)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.401.150,85)	5.112.949,54	3.724.115,81	(1.012.317,12)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.076.150,85)	4.917.949,54	3.594.115,81	(752.317,12)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.191.128,66) C	3.869.618,51	3.430.806,97	(752.317,12) 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	(885.022,19) C	1.048.331,03	163.308,84	0,00 C
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(325.000,00)	195.000,00	130.000,00	(260.000,00)
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	195.000,00	0,00	(130.000,00) C
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	P P	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	28.085,24	28.085,24	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	28.085,24	28.085,24	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	28.085,24	28.085,24	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	28.085,24	28.085,24	(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	-	(1.479.490,86)	349.977,03	352.615,31	(1.482.129,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.422.380,28)	301.448,72	310.087,00	(1.431.018,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.422.380,28)	301.448,72	310.087,00	(1.431.018,56)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.422.380,28)	301.448,72	310.087,00	(1.431.018,56)
218810102	01	INSS	P F	(1.114.915,19) C	67.350,52	160.480,88	(1.208.045,55) 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	(9.499,73) C	6.664,57	3.542,21	(6.377,37) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(271.078,86) C	227.433,63	146.063,91	(189.709,14) 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	-	(57.110,58)	48.528,31	42.528,31	(51.110,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.110,58)	48.528,31	42.528,31	(51.110,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	8.028,31	8.028,31	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	8.028,31	8.028,31	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.600,00) C	40.500,00	34.500,00	(3.600,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	21.381,49	21.381,49	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	21.381,49	21.381,49	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.381,49	21.381,49	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)

Dezembro

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	21.381,49	21.381,49	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	21.381,49	21.381,49	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	21.381,49	21.381,49	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	45.574.468,30	4.570.377,40	2.300,31	50.142.545,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.041.923,18	1.701.848,98	0,00	19.743.772,16
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.492.186,42	1.540.058,52	0,00	17.032.244,94
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	-	15.393.464,17	1.540.058,52	0,00	16.933.522,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.393.464,17	1.540.058,52	0,00	16.933.522,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.697.307,98	1.052.342,86	0,00	11.749.650,84
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.895.796,21 D	961.757,61	0,00	9.857.553,82 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 -	494.500,54 D	0,00	0,00	494.500,54 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	130.093,12 D	9.945,25	0,00	140.038,37 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	805.680,00 D	80.640,00	0,00	886.320,00 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	-	126.444,36	8.490,00	0,00	134.934,36
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	126.444,36 D	8.490,00	0,00	134.934,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.569.711,83	479.225,66	0,00	5.048.937,49
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.934.243,16 D	460.798,52	0,00	4.395.041,68 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	144.335,00 D	0,00	0,00	144.335,00 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	70.875,15 D	18.427,14	0,00	89.302,29 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	-	1.923.655,83	152.082,15	0,00	2.075.737,98
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.923.655,83	152.082,15	0,00	2.075.737,98
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.923.655,83	152.082,15	0,00	2.075.737,98
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.461.578,50 D	85.298,59	0,00	1.546.877,09 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	462.077,33 D	66.783,56	0,00	528.860,89 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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	12.960,00	1.680,00	0,00	14.640,00
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	12.960,00	1.680,00	0,00	14.640,00
31321000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.960,00 D	1.680,00	0,00	14.640,00 D
31900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	613.120,93	8.028,31	0,00	621.149,24
31910000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	89.357,14	8.028,31	0,00	97.385,45
31911000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	89.357,14 D	8.028,31	0,00	97.385,45 D
31990000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79
31991000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79
31991010	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	523.763,79 D	0,00	0,00	523.763,79 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.242.015,68	1.979.054,00	2.300,31	18.218.769,37
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.775.840,98	348.053,65	0,00	4.123.894,63
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.924.738,88	348.053,65	0,00	3.272.792,53
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.924.738,88	348.053,65	0,00	3.272.792,53
33111010	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.565.566,82 D	130.142,90	0,00	1.695.709,72 D
33111040	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.102,40 D	0,00	0,00	1.102,40 D
33111070	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.346.002,86 D	217.910,75	0,00	1.563.913,61 D
33111090	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80 D
33120000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	851.102,10	0,00	0,00	851.102,10
33121000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	851.102,10	0,00	0,00	851.102,10
33121990	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	851.102,10 D	0,00	0,00	851.102,10 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	12.466.174,70	1.631.000,35	2.300,31	14.094.874,74
33210000	01	DIÁRIAS	-	430.500,00	34.500,00	2.300,00	462.700,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.500,00	34.500,00	2.300,00	462.700,00
33211010	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	430.500,00 D	34.500,00	2.300,00	462.700,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	556.114,24	52.228,53	0,01	608.342,76
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	556.114,24	52.228,53	0,01	608.342,76
33221150	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
33221200	01	ARMAZENAGEM	P -	10.400,00 D	1.300,00	0,00	11.700,00 D
33221210	01	LOCAÇÕES	P -	148.910,24 D	13.428,53	0,00	162.338,77 D
33221260	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
33221300	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	366.484,00 D	37.500,00	0,01	403.983,99 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.479.560,46	1.544.271,82	0,30	13.023.831,98
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.479.560,46	1.544.271,82	0,30	13.023.831,98
33231050	01	PUBLICIDADE	P -	99.175,00 D	1.800,00	0,00	100.975,00 D
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	247.756,75 D	0,00	0,00	247.756,75 D
33231080	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.164,17 D	8.809,66	0,00	12.973,83 D
33231100	01	LOCAÇÕES	P -	425.607,64 D	26.375,66	0,00	451.983,30 D
33231110	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D
33231120	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	93.245,00 D	17.860,00	0,00	111.105,00 D
33231140	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.651,01 D	377,12	0,00	3.028,13 D
33231200	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	131.260,00 D	53.321,27	0,00	184.581,27 D
33231220	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	333.115,96 D	32.893,92	0,00	366.009,88 D
33231230	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	368.782,00 D	0,00	0,00	368.782,00 D
33231250	01	HOSPEDAGENS	P -	39.450,00 D	2.220,00	0,00	41.670,00 D
33231320	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.279,45 D	1.486,90	0,00	12.766,35 D
33231400	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
33231450	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	107.414,00 D	9.880,00	0,00	117.294,00 D
33231460	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	170.398,20 D	60.359,10	0,00	230.757,30 D
33231510	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.534.954,60 D	797.955,00	0,30	7.332.909,30 D
33231560	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	842.286,00 D	85.268,00	0,00	927.554,00 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.977.731,52 D	427.665,19	0,00	2.405.396,71 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.745.341,15	21.381,49	0,00	3.766.722,64
34100000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	839,55	0,00	0,00	839,55
34110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	839,55	0,00	0,00	839,55
34111000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	839,55	0,00	0,00	839,55
34111990	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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	01	CONTRATUAIS					
349000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.744.501,60	21.381,49	0,00	3.765.883,09
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.744.501,60	21.381,49	0,00	3.765.883,09
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.744.501,60 D	21.381,49	0,00	3.765.883,09 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.202.161,79	820.953,10	0,00	8.023.114,89
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.073.239,44	206.999,74	0,00	2.280.239,18
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.073.239,44	206.999,74	0,00	2.280.239,18
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.073.239,44	206.999,74	0,00	2.280.239,18
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.073.239,44 D	206.999,74	0,00	2.280.239,18 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.128.922,35	613.953,36	0,00	5.742.875,71
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.128.922,35	613.953,36	0,00	5.742.875,71
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.128.922,35 D	613.953,36	0,00	5.742.875,71 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	280.300,39	28.339,83	0,00	308.640,22
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	-	277.622,43	28.339,83	0,00	305.962,26
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	230.874,47	28.085,24	0,00	258.959,71
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	230.874,47	28.085,24	0,00	258.959,71
372130200	01	PIS/PASEP	P -	230.874,47 D	28.085,24	0,00	258.959,71 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	46.747,96	254,59	0,00	47.002,55
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	46.747,96	254,59	0,00	47.002,55
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	46.747,96 D	254,59	0,00	47.002,55 D
390000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	62.726,11	18.800,00	0,00	81.526,11
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
391100000	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	-	45.200,00	18.800,00	0,00	64.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	45.200,00	18.800,00	0,00	64.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.200,00 D	18.800,00	0,00	64.000,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.026,11	0,00	0,00	6.026,11
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6.026,11	0,00	0,00	6.026,11
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.026,11 D	0,00	0,00	6.026,11 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(56.753.867,58)	0,00	7.050.891,14	(63.804.758,72)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.280.213,63)	0,00	196.180,22	(1.476.393,85)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.261.046,42)	0,00	191.480,70	(1.452.527,12)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(465.679,78)	0,00	44.683,66	(510.363,44)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(465.679,78)	0,00	44.683,66	(510.363,44)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.286,44) C	0,00	299,41	(1.585,85) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(456.902,03)	0,00	44.384,25	(501.286,28)
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P -	(417.845,56) C	0,00	40.510,92	(458.356,48) C
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P -	(39.056,47) C	0,00	3.873,33	(42.929,80) 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	-	(795.366,64)	0,00	146.797,04	(942.163,68)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(795.366,64)	0,00	146.797,04	(942.163,68)
411310200	01	ISS	P -	(795.366,64) C	0,00	146.797,04	(942.163,68) C
412000000	01	TAXAS	-	(19.167,21)	0,00	4.699,52	(23.866,73)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(18.660,21)	0,00	4.696,52	(23.356,73)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.660,21)	0,00	4.696,52	(23.356,73)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(18.660,21)	0,00	4.696,52	(23.356,73)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(18.660,21) C	0,00	4.696,52	(23.356,73) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(507,00)	0,00	3,00	(510,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(507,00)	0,00	3,00	(510,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(507,00) C	0,00	3,00	(510,00) 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)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(138.636,82)	0,00	15.497,33	(154.134,15)
42300000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(138.636,82)	0,00	15.497,33	(154.134,15)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.636,82)	0,00	15.497,33	(154.134,15)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(138.636,82) C	0,00	15.497,33	(154.134,15) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(300.587,65)	0,00	36.489,07	(337.076,72)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.241,37)	0,00	94,70	(2.336,07)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.241,37)	0,00	94,70	(2.336,07)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.241,37)	0,00	94,70	(2.336,07)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(0,96) C	0,00	94,70	(95,66) 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	(290,40) C	0,00	0,00	(290,40) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(1.870,07) C	0,00	0,00	(1.870,07) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(298.346,28)	0,00	36.394,37	(334.740,65)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(298.346,28)	0,00	36.394,37	(334.740,65)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(298.346,28) C	0,00	36.394,37	(334.740,65) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.976.430,85)	0,00	6.800.575,95	(61.777.006,80)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(54.976.430,85)	0,00	6.800.575,95	(61.777.006,80)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(39.160.017,68)	0,00	5.068.607,99	(44.228.625,67)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.342.939,55)	0,00	3.145.089,69	(31.488.029,24)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(17.065.082,58) C	0,00	2.155.725,62	(19.220.808,20) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(260,60) C	0,00	220,84	(481,44) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(359.370,71) C	0,00	53.759,13	(413.129,84) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(7.526.149,03) C	0,00	695.648,44	(8.221.797,47) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(251.064,55) C	0,00	15.710,28	(266.774,83) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(483.828,28) C	0,00	224.025,38	(707.853,66) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(2.657.183,80) C	0,00	0,00	(2.657.183,80) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.817.078,13)	0,00	1.923.518,30	(12.740.596,43)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(9.751.142,52) C	0,00	904.336,21	(10.655.478,73) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(38.856,43) C	0,00	1.760,55	(40.616,98) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(16.285,09) C	0,00	1.864,76	(18.149,85) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(3.482,85) C	0,00	0,00	(3.482,85) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(105.844,70) C	0,00	9.818,56	(115.663,26) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(901.466,54) C	0,00	1.005.738,22	(1.907.204,76) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.964.446,21)	0,00	1.144.410,77	(12.108.856,98)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.964.446,21) C	0,00	1.144.410,77	(12.108.856,98) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.255.581,51)	0,00	587.557,19	(1.843.138,70)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(959.167,43)	0,00	587.557,19	(1.546.724,62)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(959.167,43) C	0,00	587.557,19	(1.546.724,62) 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	-	(57.998,63)	0,00	2.148,57	(60.147,20)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(57.998,63)	0,00	2.148,57	(60.147,20)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(57.998,63)	0,00	2.148,57	(60.147,20)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(57.998,63) C	0,00	2.148,57	(60.147,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	173.097.429,79	10.488.243,54	4.024.163,00	179.561.510,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	172.569.307,40	10.488.243,54	4.024.163,00	179.033.387,94
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)

Dezembro

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	-	128.095.828,40	10.488.243,54	4.024.163,00	134.559.908,94
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	65.464.589,23	6.562.444,58	3.686.021,29	68.341.012,52
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	-	43.893.958,15	3.281.222,29	0,00	47.175.180,44
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.742.525,00 D	3.281.222,29	0,00	47.023.747,29 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	151.433,15	0,00	0,00	151.433,15
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	151.433,15 D	0,00	0,00	151.433,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.281.222,29	3.281.222,29	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.176.870,00 D	109.150,50	0,00	1.286.020,50 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	22.330.240,23 D	2.767.272,79	0,00	25.097.513,02 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	20.386.847,92 D	404.799,00	0,00	20.791.646,92 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.893.958,15) X	0,00	3.281.222,29	(47.175.180,44) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.386.847,92)	0,00	404.799,00	(20.791.646,92)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(20.386.847,92) C	0,00	404.799,00	(20.791.646,92) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	62.631.239,17	3.925.798,96	338.141,71	66.218.896,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	62.631.239,17	3.925.798,96	338.141,71	66.218.896,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	62.631.239,17	3.925.798,96	338.141,71	66.218.896,42
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	65.670.463,47 D	3.925.798,96	0,00	69.596.262,43 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.039.224,30) C	0,00	338.141,71	(3.377.366,01) 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	-	(173.097.429,79)	37.474.462,10	43.938.542,64	(179.561.510,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(172.569.307,40)	37.469.462,10	43.933.542,64	(179.033.387,94)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.473.479,00)	7.664.844,50	7.664.844,50	(44.473.479,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	7.153.866,34 X	7.050.891,14	613.953,36	13.590.804,12 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(56.756.267,69) C	0,00	7.050.891,14	(63.807.158,83) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.128.922,35	613.953,36	0,00	5.742.875,71
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.128.922,35	613.953,36	0,00	5.742.875,71
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	5.128.922,35 D	613.953,36	0,00	5.742.875,71 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(128.095.828,40)	29.804.617,60	36.268.698,14	(134.559.908,94)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(65.464.589,23)	17.067.607,78	19.944.031,07	(68.341.012,52)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.833.350,06) C	4.330.597,96	3.619.364,00	(2.122.116,10) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(62.631.239,17)	12.737.009,82	16.324.667,07	(66.218.896,42)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.626.876,59) C	5.718.073,23	4.058.099,27	(12.966.902,63) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(325.000,00) C	244.753,88	49.753,88	(130.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.042.777,25) C	6.774.182,71	5.444.931,52	(713.526,06) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.636.585,33) C	0,00	6.771.882,40	(52.408.467,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(62.631.239,17)	12.737.009,82	16.324.667,07	(66.218.896,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(62.631.239,17)	12.737.009,82	16.324.667,07	(66.218.896,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(62.631.239,17)	12.737.009,82	16.324.667,07	(66.218.896,42)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.626.876,59) C	5.718.073,23	4.058.099,27	(12.966.902,63) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(325.000,00) C	244.753,88	49.753,88	(130.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.042.777,25) C	6.774.182,71	5.444.931,52	(713.526,06) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.636.585,33) C	0,00	6.771.882,40	(52.408.467,73) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	5.000,00	5.000,00	(528.122,39)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	5.000,00	5.000,00	(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 -	(7.057,00) C	5.000,00	0,00	(2.057,00) C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(376.048,80) C	0,00	5.000,00	(381.048,80) 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)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 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	-	95.120.684,92	18.539.910,89	11.409.297,43	102.251.298,38
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	35.080.398,41	383.588,68	0,00	35.463.987,09
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.064.063,17	0,00	0,00	7.064.063,17
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.064.063,17	0,00	0,00	7.064.063,17
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.064.063,17	0,00	0,00	7.064.063,17
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	7.064.063,17 D	0,00	0,00	7.064.063,17 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.016.335,24	383.588,68	0,00	28.399.923,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.016.335,24	383.588,68	0,00	28.399.923,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.016.335,24	383.588,68	0,00	28.399.923,92
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	27.164.670,88 D	345.748,12	0,00	27.510.419,00 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	694.664,36 D	37.840,56	0,00	732.504,92 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	-	57.580.496,20	18.156.322,21	11.409.297,43	64.327.520,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	57.580.496,20	18.156.322,21	11.409.297,43	64.327.520,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	57.580.496,20	18.156.322,21	11.409.297,43	64.327.520,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.496.984,59 D	8.682.052,99	4.839.334,40	41.339.703,18 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	15.327.815,55 D	9.086.774,91	6.518.586,85	17.896.003,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.755.696,06 D	387.494,31	51.376,18	5.091.814,19 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	-	(95.120.684,92)	36.642.220,16	43.772.833,62	(102.251.298,38)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.080.398,41)	1.284.783,09	1.668.371,77	(35.463.987,09)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.064.063,17)	0,00	0,00	(7.064.063,17)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.064.063,17)	0,00	0,00	(7.064.063,17)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.064.063,17)	0,00	0,00	(7.064.063,17)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.064.063,17)	0,00	0,00	(7.064.063,17)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(538.259,59) C	0,00	0,00	(538.259,59) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(6.525.803,58) C	0,00	0,00	(6.525.803,58) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.016.335,24)	1.284.783,09	1.668.371,77	(28.399.923,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.016.335,24)	1.284.783,09	1.668.371,77	(28.399.923,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.016.335,24)	1.284.783,09	1.668.371,77	(28.399.923,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.164.670,88)	1.245.024,56	1.590.772,68	(27.510.419,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(18.314.896,81) C	1.245.024,25	345.748,43	(17.415.620,99) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(8.849.774,07) C	0,31	1.245.024,25	(10.094.798,01) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(694.664,36)	39.758,53	77.599,09	(732.504,92)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(311.169,12) C	39.758,53	37.840,56	(309.251,15) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(383.495,24) C	0,00	39.758,53	(423.253,77) 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	-	(57.580.496,20)	35.357.437,07	42.104.461,85	(64.327.520,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.580.496,20)	35.357.437,07	42.104.461,85	(64.327.520,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.580.496,20)	35.357.437,07	42.104.461,85	(64.327.520,98)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	11.159.453,05 C	22.313.978,53	24.956.259,32	8.517.172,26 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(14.986.836,11) C	5.962.827,11	4.107.853,15	(13.131.862,15) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.574.449,60)	7.080.631,43	5.755.018,52	(2.248.836,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.152.069,32) C	6.779.182,71	5.444.931,52	(817.818,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.422.380,28) C	301.448,72	310.087,00	(1.431.018,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(50.178.663,54) C	0,00	7.285.330,86	(57.463.994,40) 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)

Dezembro**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)	0,00	0,00	(2.459.790,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	0,00	0,00	(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	-	(2.413.240,43)	0,00	0,00	(2.413.240,43)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(510.353,26)	0,00	0,00	(510.353,26)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(510.353,26) C	0,00	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	-	(2.400,11)	0,00	0,00	(2.400,11)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.400,11)	0,00	0,00	(2.400,11)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(2.400,11) C	0,00	0,00	(2.400,11) C
				0,00	135.110.482,48	135.110.482,48	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