

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	64.332.977,33	20.167.217,87	19.160.172,18	65.340.023,02
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	14.239.281,06	18.660.992,00	19.154.172,18	13.746.100,88
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.863.471,11	17.439.314,46	18.635.594,70	6.667.190,87
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.863.471,11	17.439.314,46	18.635.594,70	6.667.190,87
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.863.471,11	17.439.314,46	18.635.594,70	6.667.190,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	561.149,64 D	14.440.515,20	14.589.477,30	412.187,54 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.302.321,47 D	2.998.799,26	4.046.117,40	6.255.003,33 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	155,19	6.000,00	248,20	5.906,99
11250000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	155,19	6.000,00	248,20	5.906,99
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155,19	6.000,00	248,20	5.906,99
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	155,19	6.000,00	248,20	5.906,99
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	155,19 D	6.000,00	248,20	5.906,99 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.967.327,45	27.733,25	13.192,16	1.981.868,54
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.967.327,45	27.733,25	13.192,16	1.981.868,54
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.967.327,45	27.733,25	13.192,16	1.981.868,54
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.787.727,91 D	18.355,91	5.000,00	1.801.083,82 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.339,39 D	8.517,14	8.192,16	103.664,37 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.260,15 D	860,20	0,00	77.120,35 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	4.408.327,31	1.187.944,29	505.137,12	5.091.134,48
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	4.408.327,31	1.187.944,29	505.137,12	5.091.134,48
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.408.327,31	1.187.944,29	505.137,12	5.091.134,48
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.436.999,21 D	729.722,37	340.115,12	1.826.606,46 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.566.679,34 D	387.970,42	165.022,00	1.789.627,76 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	610.916,69 D	0,00	0,00	610.916,69 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	749.083,13 D	70.251,50	0,00	819.334,63 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	44.648,94 D	0,00	0,00	44.648,94 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	50.093.696,27	1.506.225,87	6.000,00	51.593.922,14
12100000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.193.995,03	0,00	6.000,00	1.187.995,03
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	1.193.995,03	0,00	6.000,00	1.187.995,03
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.193.995,03	0,00	6.000,00	1.187.995,03
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	583.258,03	0,00	6.000,00	577.258,03
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	583.258,03 D	0,00	6.000,00	577.258,03 D
121110500	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	1.902.887,17	0,00	0,00	1.902.887,17
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.292.150,17)	0,00	0,00	(1.292.150,17)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(503.633,40) C	0,00	0,00	(503.633,40) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	48.899.701,24	1.506.225,87	0,00	50.405.927,11
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.461.190,62	0,00	0,00	12.461.190,62
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.461.190,62	0,00	0,00	12.461.190,62
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.076.755,43	0,00	0,00	4.076.755,43
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.711.894,87 D	0,00	0,00	2.711.894,87 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 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	1.120.414,06 D	0,00	0,00	1.120.414,06 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.692.245,83	0,00	0,00	1.692.245,83
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.688.698,23 D	0,00	0,00	1.688.698,23 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.334.485,90	0,00	0,00	2.334.485,90

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	523.505,80 D	0,00	0,00	523.505,80 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	1.799.536,10 D	0,00	0,00	1.799.536,10 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	240.767,08	0,00	0,00	240.767,08
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	238.302,08 D	0,00	0,00	238.302,08 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	932.670,38	0,00	0,00	932.670,38
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	932.670,38 D	0,00	0,00	932.670,38 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	43.058.566,66	1.506.225,87	0,00	44.564.792,53
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.058.566,66	1.506.225,87	0,00	44.564.792,53
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	15.994.550,06	0,00	0,00	15.994.550,06
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	331.277,56 D	0,00	0,00	331.277,56 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.476.366,33 D	0,00	0,00	3.476.366,33 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	490.371,75 D	0,00	0,00	490.371,75 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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	7.361.079,07	0,00	0,00	7.361.079,07
123210501	01	RUAS	P P	3.330.897,13 D	0,00	0,00	3.330.897,13 D
123210502	01	PRAÇAS	P P	766.477,74 D	0,00	0,00	766.477,74 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	2.339.394,88 D	0,00	0,00	2.339.394,88 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	17.257.866,45	1.506.225,87	0,00	18.764.092,32
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.257.866,45 D	1.506.225,87	0,00	18.764.092,32 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.445.071,08 D	0,00	0,00	2.445.071,08 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.056.364,61) C	0,00	0,00	(2.056.364,61) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.015.523,65) C	0,00	0,00	(1.015.523,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.076.315,09) C	0,00	0,00	(1.076.315,09) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(148.320,24) C	0,00	0,00	(148.320,24) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.707.015,29) C	0,00	0,00	(1.707.015,29) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(616.517,16) C	0,00	0,00	(616.517,16) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(55.752.378,88)	7.759.242,41	8.204.238,21	(56.197.374,68)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.148.405,86)	7.656.230,05	8.204.238,21	(2.696.414,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(58.288,84)	2.597.567,89	2.608.106,93	(68.827,88)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(58.288,84)	2.097.072,22	2.107.611,26	(68.827,88)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(58.288,84)	2.097.072,22	2.107.611,26	(68.827,88)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(58.288,84)	2.097.072,22	2.107.611,26	(68.827,88)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(57.568,84) C	1.974.085,88	1.984.624,92	(68.107,88) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	61.493,17	61.493,17	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	61.493,17	61.493,17	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	500.495,67	500.495,67	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.338,16	143.338,16	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	143.338,16	143.338,16	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.176,67	23.176,67	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	120.161,49	120.161,49	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	357.157,51	357.157,51	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	357.157,51	357.157,51	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	277.321,82	277.321,82	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	79.835,69	79.835,69	0,00 C

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.430,18	16.430,18	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	16.430,18	16.430,18	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	8.215,09	8.215,09	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	8.215,09	8.215,09	0,00 C
212520000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O</b>	-	0,00	8.215,09	8.215,09	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	8.215,09	8.215,09	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(299.161,65)	4.718.246,46	5.121.184,69	(702.099,88)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(299.161,65)	4.718.246,46	5.121.184,69	(702.099,88)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(299.161,65)	4.718.246,46	5.121.184,69	(702.099,88)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(299.161,65)	4.718.246,46	5.121.184,69	(702.099,88)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(299.161,65) C	4.718.246,46	5.121.184,69	(702.099,88) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.334,43)	26.776,94	26.776,94	(7.334,43)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(7.334,43)	26.776,94	26.776,94	(7.334,43)
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.334,43)	26.776,94	26.776,94	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	26.776,94	26.776,94	(7.334,43) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.783.620,94)	297.208,58	431.739,47	(1.918.151,83)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.734.510,36)	243.008,58	375.139,47	(1.866.641,25)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.734.510,36)	243.008,58	375.139,47	(1.866.641,25)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.734.510,36)	243.008,58	375.139,47	(1.866.641,25)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.487.435,01) C	237.027,18	252.809,01	(1.503.216,84) 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	(3.664,54) C	5.981,40	5.981,40	(3.664,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(216.524,31) C	0,00	116.349,06	(332.873,37) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(49.110,58)	54.200,00	56.600,00	(51.510,58)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.110,58)	54.200,00	56.600,00	(51.510,58)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(47.510,58)	0,00	0,00	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	0,00	0,00	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.600,00) C	54.200,00	56.600,00	(4.000,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(3.665.029,11)	103.012,36	0,00	(3.562.016,75)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(3.665.029,11)	103.012,36	0,00	(3.562.016,75)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(3.665.029,11)	103.012,36	0,00	(3.562.016,75)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.665.029,11)	103.012,36	0,00	(3.562.016,75)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(3.665.029,11)	103.012,36	0,00	(3.562.016,75)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.665.029,11) C	103.012,36	0,00	(3.562.016,75) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	189.753.639,78	0,00	0,00	189.753.639,78
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	189.753.639,78 X	0,00	0,00	189.753.639,78 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	11.194.818,04	0,00	0,00	11.194.818,04
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.194.818,04 X	0,00	0,00	11.194.818,04 X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(190.289.419,57)	0,00	0,00	(190.289.419,57)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(190.289.419,57) X	0,00	0,00	(190.289.419,57) X
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(60.597.982,16)	0,00	0,00	(60.597.982,16)

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(60.597.982,16) X	0,00	0,00	(60.597.982,16) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	19.575.437,15	6.498.531,79	0,00	26.073.968,94
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	8.837.646,16	2.323.439,91	0,00	11.161.086,07
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	7.691.405,70	2.016.198,14	0,00	9.707.603,84
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110200	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	7.690.843,20	2.016.198,14	0,00	9.707.041,34
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.690.843,20	2.016.198,14	0,00	9.707.041,34
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	4.713.718,63	1.210.011,71	0,00	5.923.730,34
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.058.097,64 D	1.052.323,78	0,00	5.110.421,42 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	144.704,94 D	34.554,60	0,00	179.259,54 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	478.733,32 D	123.133,33	0,00	601.866,65 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	32.182,73 D	0,00	0,00	32.182,73 D
311210200	01	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	83.622,66	22.056,66	0,00	105.679,32
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	83.622,66 D	22.056,66	0,00	105.679,32 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.893.501,91	784.129,77	0,00	3.677.631,68
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.855.167,59 D	757.191,20	0,00	3.612.358,79 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.694,89 D	26.938,57	0,00	54.633,46 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.053.804,74	277.321,82	0,00	1.331.126,56
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.053.804,74	277.321,82	0,00	1.331.126,56
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.053.804,74	277.321,82	0,00	1.331.126,56
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	705.237,90 D	178.191,42	0,00	883.429,32 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	348.566,84 D	99.130,40	0,00	447.697,24 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	6.720,00	1.920,00	0,00	8.640,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	6.720,00	1.920,00	0,00	8.640,00
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	6.720,00 D	1.920,00	0,00	8.640,00 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	85.715,72	27.999,95	0,00	113.715,67
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	35.925,83	0,00	0,00	35.925,83
319110000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	35.925,83 D	0,00	0,00	35.925,83 D
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	49.789,89	27.999,95	0,00	77.789,84
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.789,89	27.999,95	0,00	77.789,84
319910100	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	P -	49.789,89 D	27.999,95	0,00	77.789,84 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	6.246.547,24	2.969.108,71	0,00	9.215.655,95
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	700.230,85	505.137,12	0,00	1.205.367,97
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	541.832,85	505.137,12	0,00	1.046.969,97
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	541.832,85	505.137,12	0,00	1.046.969,97
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	510.125,95 D	340.115,12	0,00	850.241,07 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	31.706,90 D	165.022,00	0,00	196.728,90 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	158.398,00 D	0,00	0,00	158.398,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	5.546.316,39	2.463.971,59	0,00	8.010.287,98
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	200.900,00	56.600,00	0,00	257.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.900,00	56.600,00	0,00	257.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200.900,00 D	56.600,00	0,00	257.500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	120.962,78	249.069,56	0,00	370.032,34
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.962,78	249.069,56	0,00	370.032,34
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	98.862,78 D	60.369,56	0,00	159.232,34 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.300,00 D	185.000,00	0,00	192.300,00 D
		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.224.453,61	2.158.302,03	0,00	7.382.755,64

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01						
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.224.453,61	2.158.302,03	0,00	7.382.755,64
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.610,03 D	0,00	0,00	50.610,03 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.505,29 D	101.985,80	0,00	217.491,09 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	162.300,59 D	42.815,02	0,00	205.115,61 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.873,00 D	0,00	0,00	55.873,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	498.799,96 D	300.000,00	0,00	798.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	323.300,00 D	763.200,00	0,00	1.086.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.126,76 D	2.390,46	0,00	9.517,22 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 -	45.272,00 D	16.068,00	0,00	61.340,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.679,00 D	0,00	0,00	22.679,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.336.426,69 D	133.056,17	0,00	2.469.482,86 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	99.118,80 D	675.889,80	0,00	775.008,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.429.954,64 D	103.296,78	0,00	1.533.251,42 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	228.547,44	8.215,09	0,00	236.762,53
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	27.942,48	8.215,09	0,00	36.157,57
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	27.942,48	8.215,09	0,00	36.157,57
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	27.942,48	8.215,09	0,00	36.157,57
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	27.942,48 D	8.215,09	0,00	36.157,57 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	200.604,96	0,00	0,00	200.604,96
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	200.604,96	0,00	0,00	200.604,96
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	200.604,96 D	0,00	0,00	200.604,96 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.835.869,63	1.031.186,71	0,00	4.867.056,34
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.053.335,95	274.812,22	0,00	1.328.148,17
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.053.335,95	274.812,22	0,00	1.328.148,17
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.053.335,95	274.812,22	0,00	1.328.148,17
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.053.335,95 D	274.812,22	0,00	1.328.148,17 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	2.782.533,68	756.374,49	0,00	3.538.908,17
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	2.782.533,68	756.374,49	0,00	3.538.908,17
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	2.782.533,68 D	756.374,49	0,00	3.538.908,17 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	143.243,33	147.481,37	0,00	290.724,70
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	143.243,33	147.481,37	0,00	290.724,70
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	96.113,83	26.776,94	0,00	122.890,77
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	96.113,83	26.776,94	0,00	122.890,77
372130200	01	PIS/PASEP	P -	96.113,83 D	26.776,94	0,00	122.890,77 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	47.129,50	120.704,43	0,00	167.833,93
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.129,50	120.704,43	0,00	167.833,93
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	47.129,50 D	120.704,43	0,00	167.833,93 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	283.583,35	19.100,00	0,00	302.683,35
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	43.529,30	14.000,00	0,00	57.529,30
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	35.529,30	0,00	0,00	35.529,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.529,30 D	0,00	0,00	35.529,30 D
391400000	01	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	14.000,00	0,00	22.000,00 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	74.400,00	5.100,00	0,00	79.500,00
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	74.400,00	5.100,00	0,00	79.500,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	74.400,00 D	5.100,00	0,00	79.500,00 D
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	165.654,05	0,00	0,00	165.654,05
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	165.654,05	0,00	0,00	165.654,05
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.654,05 D	0,00	0,00	165.654,05 D

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(28.156.035,60)	0,00	7.060.581,68	(35.216.617,28)
41000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(732.599,88)	0,00	253.021,56	(985.621,44)
41100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(690.899,04)	0,00	248.212,22	(939.111,26)
41120000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(388.023,56)	0,00	151.290,72	(539.314,28)
41121000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(388.023,56)	0,00	151.290,72	(539.314,28)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(386.115,56)	0,00	151.290,72	(537.406,28)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(208.143,70) C	0,00	105.449,16	(313.592,86) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(177.971,86) C	0,00	45.841,56	(223.813,42) C
411210400	01	ITBI	P	(1.908,00) C	0,00	0,00	(1.908,00) C
41130000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(302.875,48)	0,00	96.921,50	(399.796,98)
41131000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(302.875,48)	0,00	96.921,50	(399.796,98)
411310200	01	ISS	P	(302.875,48) C	0,00	96.921,50	(399.796,98) C
41200000	01	<b>TAXAS</b>	-	(41.700,84)	0,00	4.809,34	(46.510,18)
41210000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(41.700,84)	0,00	4.809,34	(46.510,18)
41211000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.700,84)	0,00	4.809,34	(46.510,18)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(14.619,91) C	0,00	692,68	(15.312,59) C
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(27.080,93)	0,00	4.116,66	(31.197,59)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(27.080,93) C	0,00	4.116,66	(31.197,59) C
42000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(33.133,47)	0,00	3.843,40	(36.976,87)
42300000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(33.133,47)	0,00	3.843,40	(36.976,87)
42310000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(33.133,47)	0,00	3.843,40	(36.976,87)
42311000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(33.133,47)	0,00	3.843,40	(36.976,87)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(33.133,47) C	0,00	3.843,40	(36.976,87) C
44000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(249.696,75)	0,00	61.233,82	(310.930,57)
44200000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	94,81	(94,81)
44240000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	94,81	(94,81)
44241000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	94,81	(94,81)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 C	0,00	20,32	(20,32) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	74,49	(74,49) C
44500000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(249.696,75)	0,00	61.139,01	(310.835,76)
44510000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(249.696,75)	0,00	61.139,01	(310.835,76)
44511000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(249.696,75) C	0,00	61.139,01	(310.835,76) C
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(27.129.965,74)	0,00	6.740.970,51	(33.870.936,25)
45200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(27.129.965,74)	0,00	6.740.970,51	(33.870.936,25)
45210000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(20.642.347,21)	0,00	5.251.114,69	(25.893.461,90)
45213000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.572.251,43)	0,00	3.649.419,88	(19.221.671,31)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(9.366.371,45) C	0,00	2.604.036,66	(11.970.408,11) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(119,77) C	0,00	0,00	(119,77) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(180.271,83) C	0,00	46.306,01	(226.577,84) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.473.348,76) C	0,00	867.959,49	(6.341.308,25) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(98.888,76) C	0,00	26.054,95	(124.943,71) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(453.250,86) C	0,00	105.062,77	(558.313,63) C
45214000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.070.095,78)	0,00	1.601.694,81	(6.671.790,59)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(4.512.165,06) C	0,00	1.173.909,28	(5.686.074,34) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(21.139,37) C	0,00	1.246,70	(22.386,07) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(12.784,12) C	0,00	2.770,55	(15.554,67) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(13.139,10) C	0,00	0,00	(13.139,10) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(35.816,57) C	0,00	23.768,28	(59.584,85) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(475.051,56) C	0,00	400.000,00	(875.051,56) C
45220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.482.130,33)	0,00	1.488.483,77	(7.970.614,10)
45223000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.482.130,33) C	0,00	1.488.483,77	(7.970.614,10) C
45230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(5.488,20)	0,00	1.372,05	(6.860,25)

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.488,20)	0,00	1.372,05	(6.860,25)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(5.488,20) C	0,00	1.372,05	(6.860,25) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(10.639,76)	0,00	1.512,39	(12.152,15)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(10.639,76)	0,00	1.512,39	(12.152,15)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(10.639,76)	0,00	1.512,39	(12.152,15)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.639,76) C	0,00	1.512,39	(12.152,15) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	175.603.966,81	9.589.802,90	3.999.384,00	181.194.385,71
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	171.563.790,62	9.589.802,90	3.999.384,00	177.154.209,52
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	73.401.436,00 D	0,00	0,00	73.401.436,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(7.924.616,00) C	0,00	0,00	(7.924.616,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	106.086.970,62	9.589.802,90	3.999.384,00	111.677.389,52
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	67.277.910,00	4.237.570,00	3.999.384,00	67.516.096,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	62.422.820,00	0,00	0,00	62.422.820,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	62.422.820,00 D	0,00	0,00	62.422.820,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	16.470.682,00	2.118.785,00	0,00	18.589.467,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	16.470.682,00 D	2.118.785,00	0,00	18.589.467,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.118.785,00	2.118.785,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.239.034,00 D	0,00	0,00	2.239.034,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	2.616.056,00 D	238.186,00	0,00	2.854.242,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	11.615.592,00 D	1.880.599,00	0,00	13.496.191,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.470.682,00) X	0,00	2.118.785,00	(18.589.467,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(11.615.592,00)	0,00	1.880.599,00	(13.496.191,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(11.615.592,00) C	0,00	1.880.599,00	(13.496.191,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	38.809.060,62	5.352.232,90	0,00	44.161.293,52
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	38.809.060,62	5.352.232,90	0,00	44.161.293,52
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	38.809.060,62	5.352.232,90	0,00	44.161.293,52
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	38.809.060,62 D	5.352.232,90	0,00	44.161.293,52 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.040.176,19	0,00	0,00	4.040.176,19
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.209.890,25	0,00	0,00	3.209.890,25
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.209.890,25 D	0,00	0,00	3.209.890,25 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	830.285,94	0,00	0,00	830.285,94
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	742.720,80 D	0,00	0,00	742.720,80 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	87.565,14 D	0,00	0,00	87.565,14 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(175.603.966,81)	45.596.639,89	51.187.058,79	(181.194.385,71)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(171.563.790,62)	45.591.994,89	51.182.413,79	(177.154.209,52)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(65.476.820,00)	7.817.204,37	7.817.204,37	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(40.103.318,08) X	7.060.829,88	756.374,49	(33.798.862,69) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(28.156.035,60) C	0,00	7.060.829,88	(35.216.865,48) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.782.533,68	756.374,49	0,00	3.538.908,17
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.782.533,68	756.374,49	0,00	3.538.908,17
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	2.782.533,68 D	756.374,49	0,00	3.538.908,17 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(106.086.970,62)	37.774.790,52	43.365.209,42	(111.677.389,52)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(67.277.910,00)	22.503.811,21	22.741.997,21	(67.516.096,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(28.468.849,38) C	7.232.831,90	2.118.785,00	(23.354.802,48) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(38.809.060,62)	15.270.979,31	20.623.212,21	(44.161.293,52)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(18.045.216,32) C	7.754.745,48	5.352.232,90	(15.642.703,74) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	172.720,62	172.720,62	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(306.455,15) C	7.343.513,21	7.754.745,48	(717.687,42) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(20.457.389,15) C	0,00	7.343.513,21	(27.800.902,36) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(38.809.060,62)	15.270.979,31	20.623.212,21	(44.161.293,52)
	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(38.809.060,62)	15.270.979,31	20.623.212,21	(44.161.293,52)

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000							
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(38.809.060,62)	15.270.979,31	20.623.212,21	(44.161.293,52)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.045.216,32) C	7.754.745,48	5.352.232,90	(15.642.703,74) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	172.720,62	172.720,62	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(306.455,15) C	7.343.513,21	7.754.745,48	(717.687,42) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.457.389,15) C	0,00	7.343.513,21	(27.800.902,36) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.040.176,19)	4.645,00	4.645,00	(4.040.176,19)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.209.890,25)	4.645,00	4.645,00	(3.209.890,25)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.684.338,89) C	4.645,00	0,00	(1.679.693,89) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	0,00	4.645,00	(6.445,00) C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.523.751,36) C	0,00	0,00	(1.523.751,36) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(830.285,94)	0,00	0,00	(830.285,94)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(105.640,35) C	0,00	0,00	(105.640,35) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(724.645,59) C	0,00	0,00	(724.645,59) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	70.423.489,97	17.853.267,71	10.787.452,85	77.489.304,83
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	33.196.537,62	386.220,00	0,00	33.582.757,62
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.850,00 D	0,00	0,00	35.850,00 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	33.160.687,62	386.220,00	0,00	33.546.907,62
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	33.160.687,62	386.220,00	0,00	33.546.907,62
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.370.545,63	386.220,00	0,00	28.756.765,63
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.532.957,91 D	386.220,00	0,00	16.919.177,91 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	887.944,07 D	0,00	0,00	887.944,07 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.949.643,65 D	0,00	0,00	10.949.643,65 D
712330000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	C -	4.790.141,99 D	0,00	0,00	4.790.141,99 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.740.651,96	17.467.047,71	10.787.452,85	41.420.246,82
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	34.740.651,96	17.467.047,71	10.787.452,85	41.420.246,82
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	34.740.651,96	17.467.047,71	10.787.452,85	41.420.246,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.076.008,40 D	8.109.336,54	3.705.466,55	22.479.878,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.034.171,15 D	8.954.838,45	7.068.794,14	9.920.215,46 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.630.472,41 D	402.872,72	13.192,16	9.020.152,97 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	583.413,22 D	0,00	0,00	583.413,22 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(70.423.489,97)	42.205.264,29	49.271.079,15	(77.489.304,83)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(33.196.537,62)	2.928.372,02	3.314.592,02	(33.582.757,62)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	01	EXECUTADOS	C -	(35.850,00) C	0,00	0,00	(35.850,00) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(33.160.687,62)	2.928.372,02	3.314.592,02	(33.546.907,62)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(33.160.687,62)	2.928.372,02	3.314.592,02	(33.546.907,62)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.370.545,63)	2.928.372,02	3.314.592,02	(28.756.765,63)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(16.532.957,91)	2.828.687,44	3.214.907,44	(16.919.177,91)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.006.501,62) C	2.828.687,44	386.220,00	(10.564.034,18) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(3.526.456,29) C	0,00	2.828.687,44	(6.355.143,73) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(887.944,07)	99.684,58	99.684,58	(887.944,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(671.285,66) C	99.684,58	0,00	(571.601,08) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(216.658,41) C	0,00	99.684,58	(316.342,99) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(10.949.643,65)	0,00	0,00	(10.949.643,65)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.210.076,97) C	0,00	0,00	(10.210.076,97) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(739.566,68) C	0,00	0,00	(739.566,68) C
812330000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(4.790.141,99) C	0,00	0,00	(4.790.141,99) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.740.651,96)	39.276.644,07	45.956.238,93	(41.420.246,82)

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(34.740.651,96)	39.276.644,07	45.956.238,93	(41.420.246,82)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(34.740.651,96)	39.276.644,07	45.956.238,93	(41.420.246,82)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	12.047.162,51	23.758.011,18	24.435.421,45	11.369.752,24
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	12.047.162,51 X	23.758.011,18	24.435.421,45	11.369.752,24 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(19.729.555,21)	7.932.111,10	5.524.953,52	(17.322.397,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(19.729.555,21) C	7.759.390,48	5.352.232,90	(17.322.397,63) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	172.720,62	172.720,62	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.148.405,86)	7.586.521,79	8.134.529,95	(2.696.414,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(413.895,50) C	7.343.513,21	7.759.390,48	(829.772,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.734.510,36) C	243.008,58	375.139,47	(1.866.641,25) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(24.909.853,40)	0,00	7.861.334,01	(32.771.187,41)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(23.759.122,05) C	0,00	7.618.325,43	(31.377.447,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.150.731,35) C	0,00	243.008,58	(1.393.739,93) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.486.300,39)	248,20	248,20	(2.486.300,39)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.486.300,39)	248,20	248,20	(2.486.300,39)
832100000	01	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(78.922,88)	0,00	0,00	(78.922,88)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(78.922,88) C	0,00	0,00	(78.922,88) C
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(2.407.377,51)	248,20	0,00	(2.407.129,31)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(504.490,34)	248,20	0,00	(504.242,14)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(504.490,34) C	248,20	0,00	(504.242,14) C
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	0,00	248,20	(248,20)
832410000	01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	248,20	(248,20)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	248,20	(248,20) C
				0,00	149.669.966,86	149.669.966,86	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49