

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	65.340.023,02	20.725.331,08	19.546.032,06	66.519.322,04
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.746.100,88	19.480.121,34	19.546.032,06	13.680.190,16
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.667.190,87	17.939.031,72	19.195.327,03	5.410.895,56
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.667.190,87	17.939.031,72	19.195.327,03	5.410.895,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.667.190,87	17.939.031,72	19.195.327,03	5.410.895,56
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	412.187,54 D	14.425.652,04	14.590.632,40	247.207,18 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.255.003,33 D	3.513.379,68	4.604.694,63	5.163.688,38 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.906,99	0,00	295,61	5.611,38
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.906,99	0,00	295,61	5.611,38
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.906,99	0,00	295,61	5.611,38
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	5.906,99	0,00	295,61	5.611,38
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.906,99 D	0,00	295,61	5.611,38 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.981.868,54	160.321,59	137.377,34	2.004.812,79
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.981.868,54	160.321,59	137.377,34	2.004.812,79
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.981.868,54	160.321,59	137.377,34	2.004.812,79
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.801.083,82 D	149.957,11	128.000,00	1.823.040,93 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.664,37 D	8.582,16	8.517,14	103.729,39 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.120,35 D	1.782,32	860,20	78.042,47 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.091.134,48	1.380.768,03	213.032,08	6.258.870,43
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.091.134,48	1.380.768,03	213.032,08	6.258.870,43
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.091.134,48	1.380.768,03	213.032,08	6.258.870,43
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.826.606,46 D	722.339,11	213.032,08	2.335.913,49 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.789.627,76 D	384.020,98	0,00	2.173.648,74 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	819.334,63 D	267.248,73	0,00	1.086.583,36 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	44.648,94 D	7.159,21	0,00	51.808,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.593.922,14	1.245.209,74	0,00	52.839.131,88
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.187.995,03	0,00	0,00	1.187.995,03
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.187.995,03	0,00	0,00	1.187.995,03
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.187.995,03	0,00	0,00	1.187.995,03
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	577.258,03	0,00	0,00	577.258,03
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	577.258,03 D	0,00	0,00	577.258,03 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	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	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(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
123000000	01	IMOBILIZADO	-	50.405.927,11	1.245.209,74	0,00	51.651.136,85
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.461.190,62	38.480,00	0,00	12.499.670,62
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.461.190,62	38.480,00	0,00	12.499.670,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.076.755,43	38.480,00	0,00	4.115.235,43
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	38.480,00	0,00	1.158.894,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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)

Junho

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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	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	-	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	BENS IMÓVEIS	-	44.564.792,53	1.206.729,74	0,00	45.771.522,27
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.564.792,53	1.206.729,74	0,00	45.771.522,27
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.764.092,32	1.206.729,74	0,00	19.970.822,06
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.764.092,32 D	1.206.729,74	0,00	19.970.822,06 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.445.071,08 D	0,00	0,00	2.445.071,08 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(56.197.374,68)	7.205.135,33	7.380.285,52	(56.372.524,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.696.414,02)	7.101.996,72	7.380.285,52	(2.974.702,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.827,88)	2.642.932,32	2.624.650,15	(50.545,71)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(68.827,88)	2.204.197,48	2.185.915,31	(50.545,71)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.827,88)	2.204.197,48	2.185.915,31	(50.545,71)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(68.827,88)	2.204.197,48	2.185.915,31	(50.545,71)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(68.107,88) C	2.075.896,44	2.057.614,27	(49.825,71) 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	64.150,52	64.150,52	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	64.150,52	64.150,52	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	438.734,84	438.734,84	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.618,06	54.618,06	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	54.618,06	54.618,06	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	23.302,92	23.302,92	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	31.315,14	31.315,14	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	384.116,78	384.116,78	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	384.116,78	384.116,78	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	304.281,09	304.281,09	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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.250,42	18.250,42	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	18.250,42	18.250,42	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	9.125,21	9.125,21	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	9.125,21	9.125,21	0,00 C
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	9.125,21	9.125,21	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	9.125,21	9.125,21	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(702.099,88)	3.776.223,86	4.319.778,12	(1.245.654,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(702.099,88)	3.776.223,86	4.319.778,12	(1.245.654,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(702.099,88)	3.776.223,86	4.319.778,12	(1.245.654,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(702.099,88)	3.776.223,86	4.319.778,12	(1.245.654,14)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(702.099,88) C	3.776.223,86	4.319.778,12	(1.245.654,14) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	27.078,82	27.078,82	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	27.078,82	27.078,82	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	27.078,82	27.078,82	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	27.078,82	27.078,82	(7.334,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.918.151,83)	637.511,30	390.528,01	(1.671.168,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.866.641,25)	563.546,49	318.963,20	(1.622.057,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.866.641,25)	563.546,49	318.963,20	(1.622.057,96)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.866.641,25)	563.546,49	318.963,20	(1.622.057,96)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.503.216,84) C	205.904,13	196.557,42	(1.493.870,13) 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	6.486,13	6.486,13	(3.664,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(332.873,37) C	351.156,23	115.919,65	(97.636,79) 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	-	(51.510,58)	73.964,81	71.564,81	(49.110,58)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.510,58)	73.964,81	71.564,81	(49.110,58)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	27.564,81	27.564,81	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	27.462,27	27.462,27	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	102,54	102,54	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.000,00) C	46.400,00	44.000,00	(1.600,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.562.016,75)	103.138,61	0,00	(3.458.878,14)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.562.016,75)	103.138,61	0,00	(3.458.878,14)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.562.016,75)	103.138,61	0,00	(3.458.878,14)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.562.016,75)	103.138,61	0,00	(3.458.878,14)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.562.016,75)	103.138,61	0,00	(3.458.878,14)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.562.016,75) C	103.138,61	0,00	(3.458.878,14) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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)

Junho

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.073.968,94	5.511.793,49	1.000,00	31.584.762,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.161.086,07	2.453.508,15	0,00	13.614.594,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.707.603,84	2.106.026,49	0,00	11.813.630,33
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.707.041,34	2.106.026,49	0,00	11.813.067,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.707.041,34	2.106.026,49	0,00	11.813.067,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.923.730,34	1.271.820,42	0,00	7.195.550,76
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.110.421,42 D	1.109.254,96	0,00	6.219.676,38 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	179.259,54 D	36.232,13	0,00	215.491,67 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	601.866,65 D	126.333,33	0,00	728.199,98 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	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	105.679,32	26.739,41	0,00	132.418,73
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	105.679,32 D	26.739,41	0,00	132.418,73 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.677.631,68	807.466,66	0,00	4.485.098,34
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.612.358,79 D	779.548,27	0,00	4.391.907,06 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	54.633,46 D	27.918,39	0,00	82.551,85 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.331.126,56	304.281,09	0,00	1.635.407,65
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.331.126,56	304.281,09	0,00	1.635.407,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.331.126,56	304.281,09	0,00	1.635.407,65
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	883.429,32 D	188.362,73	0,00	1.071.792,05 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	447.697,24 D	115.918,36	0,00	563.615,60 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	8.640,00	1.680,00	0,00	10.320,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	8.640,00	1.680,00	0,00	10.320,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.640,00 D	1.680,00	0,00	10.320,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	113.715,67	41.520,57	0,00	155.236,24
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.925,83	27.462,27	0,00	63.388,10
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.925,83 D	27.462,27	0,00	63.388,10 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	77.789,84	14.058,30	0,00	91.848,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.789,84	14.058,30	0,00	91.848,14
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	77.789,84 D	14.058,30	0,00	91.848,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.215.655,95	1.922.932,43	1.000,00	11.137.588,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.205.367,97	213.032,08	0,00	1.418.400,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.046.969,97	213.032,08	0,00	1.260.002,05
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.046.969,97	213.032,08	0,00	1.260.002,05
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	850.241,07 D	213.032,08	0,00	1.063.273,15 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	196.728,90 D	0,00	0,00	196.728,90 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	8.010.287,98	1.709.900,35	1.000,00	9.719.188,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	257.500,00	43.000,00	1.000,00	299.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.500,00	43.000,00	1.000,00	299.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	257.500,00 D	43.000,00	1.000,00	299.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	370.032,34	84.709,56	0,00	454.741,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	370.032,34	84.709,56	0,00	454.741,90
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	159.232,34 D	34.009,56	0,00	193.241,90 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	192.300,00 D	47.000,00	0,00	239.300,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.382.755,64	1.582.190,79	0,00	8.964.946,43

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01						
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.382.755,64	1.582.190,79	0,00	8.964.946,43
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 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 -	217.491,09 D	3.618,63	0,00	221.109,72 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	205.115,61 D	179.080,63	0,00	384.196,24 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 -	798.799,96 D	0,00	0,00	798.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.086.500,00 D	0,00	0,00	1.086.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.517,22 D	2.618,09	0,00	12.135,31 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	61.340,00 D	23.648,00	0,00	84.988,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.679,00 D	30.343,51	0,00	53.022,51 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.469.482,86 D	857.573,33	0,00	3.327.056,19 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	775.008,60 D	225.186,00	0,00	1.000.194,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.533.251,42 D	258.522,60	0,00	1.791.774,02 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	236.762,53	9.125,21	0,00	245.887,74
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	36.157,57	9.125,21	0,00	45.282,78
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	36.157,57	9.125,21	0,00	45.282,78
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.157,57	9.125,21	0,00	45.282,78
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	36.157,57 D	9.125,21	0,00	45.282,78 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	200.604,96	0,00	0,00	200.604,96
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.867.056,34	1.040.831,20	0,00	5.907.887,54
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.328.148,17	282.097,09	0,00	1.610.245,26
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.328.148,17	282.097,09	0,00	1.610.245,26
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.328.148,17	282.097,09	0,00	1.610.245,26
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.328.148,17 D	282.097,09	0,00	1.610.245,26 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.538.908,17	758.734,11	0,00	4.297.642,28
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.538.908,17	758.734,11	0,00	4.297.642,28
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.538.908,17 D	758.734,11	0,00	4.297.642,28 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	290.724,70	58.393,96	0,00	349.118,66
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	290.724,70	58.393,96	0,00	349.118,66
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	122.890,77	27.078,82	0,00	149.969,59
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.890,77	27.078,82	0,00	149.969,59
372130200	01	PIS/PASEP	P -	122.890,77 D	27.078,82	0,00	149.969,59 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	167.833,93	31.315,14	0,00	199.149,07
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	167.833,93	31.315,14	0,00	199.149,07
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	167.833,93 D	31.315,14	0,00	199.149,07 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	302.683,35	27.002,54	0,00	329.685,89
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	57.529,30	3.000,00	0,00	60.529,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	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	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.000,00 D	3.000,00	0,00	25.000,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	79.500,00	23.900,00	0,00	103.400,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	79.500,00	23.900,00	0,00	103.400,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.500,00 D	23.900,00	0,00	103.400,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	165.654,05	102,54	0,00	165.756,59
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	165.654,05	102,54	0,00	165.756,59
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.654,05 D	102,54	0,00	165.756,59 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.216.617,28)	0,00	6.514.942,32	(41.731.559,60)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(985.621,44)	0,00	186.439,53	(1.172.060,97)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(939.111,26)	0,00	183.936,29	(1.123.047,55)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(539.314,28)	0,00	113.587,50	(652.901,78)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(539.314,28)	0,00	113.587,50	(652.901,78)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(537.406,28)	0,00	113.587,50	(650.993,78)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(313.592,86) C	0,00	65.719,93	(379.312,79) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(223.813,42) C	0,00	47.867,57	(271.680,99) C
411210400	01	ITBI	P	(1.908,00) C	0,00	0,00	(1.908,00) C
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(399.796,98)	0,00	70.348,79	(470.145,77)
41131000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(399.796,98)	0,00	70.348,79	(470.145,77)
411310200	01	ISS	P	(399.796,98) C	0,00	70.348,79	(470.145,77) C
41200000	01	TAXAS	-	(46.510,18)	0,00	2.503,24	(49.013,42)
41210000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(46.510,18)	0,00	2.503,24	(49.013,42)
41211000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.510,18)	0,00	2.503,24	(49.013,42)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(15.312,59) C	0,00	286,65	(15.599,24) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(31.197,59)	0,00	2.216,59	(33.414,18)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(31.197,59) C	0,00	2.216,59	(33.414,18) C
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(36.976,87)	0,00	5.149,92	(42.126,79)
42300000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(36.976,87)	0,00	5.149,92	(42.126,79)
42310000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(36.976,87)	0,00	5.149,92	(42.126,79)
42311000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.976,87)	0,00	5.149,92	(42.126,79)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(36.976,87) C	0,00	5.149,92	(42.126,79) C
44000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(310.930,57)	0,00	51.237,11	(362.167,68)
44200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(94,81)	0,00	411,89	(506,70)
44240000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(94,81)	0,00	411,89	(506,70)
44241000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94,81)	0,00	411,89	(506,70)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P PODER DE POLÍCIA	P	(20,32) C	0,00	323,25	(343,57) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(74,49) C	0,00	88,64	(163,13) C
44500000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(310.835,76)	0,00	50.825,22	(361.660,98)
44510000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(310.835,76)	0,00	50.825,22	(361.660,98)
44511000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(310.835,76) C	0,00	50.825,22	(361.660,98) C
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.870.936,25)	0,00	6.271.614,26	(40.142.550,51)
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(33.870.936,25)	0,00	6.271.614,26	(40.142.550,51)
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(25.893.461,90)	0,00	4.783.626,05	(30.677.087,95)
45213000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.221.671,31)	0,00	3.652.501,02	(22.874.172,33)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(11.970.408,11) C	0,00	2.661.818,05	(14.632.226,16) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(119,77) C	0,00	26,11	(145,88) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(226.577,84) C	0,00	41.824,26	(268.402,10) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(6.341.308,25) C	0,00	829.009,35	(7.170.317,60) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(124.943,71) C	0,00	10.157,10	(135.100,81) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(558.313,63) C	0,00	109.666,15	(667.979,78) C
45214000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.671.790,59)	0,00	1.131.125,03	(7.802.915,62)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(5.686.074,34) C	0,00	1.119.628,38	(6.805.702,72) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(22.386,07) C	0,00	7.929,96	(30.316,03) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(15.554,67) C	0,00	3.566,69	(19.121,36) 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	(59.584,85) C	0,00	0,00	(59.584,85) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(875.051,56) C	0,00	0,00	(875.051,56) C
45220000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.970.614,10)	0,00	1.486.616,16	(9.457.230,26)
45223000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(7.970.614,10) C	0,00	1.486.616,16	(9.457.230,26) C
45230000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(6.860,25)	0,00	1.372,05	(8.232,30)

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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.860,25)	0,00	1.372,05	(8.232,30)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(6.860,25) C	0,00	1.372,05	(8.232,30) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(12.152,15)	0,00	501,50	(12.653,65)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(12.152,15)	0,00	501,50	(12.653,65)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(12.152,15)	0,00	501,50	(12.653,65)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.152,15) C	0,00	501,50	(12.653,65) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	181.194.385,71	6.503.817,19	2.264.669,00	185.433.533,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	177.154.209,52	6.503.817,19	2.264.669,00	181.393.357,71
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	111.677.389,52	6.503.817,19	2.264.669,00	115.916.537,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.516.096,00	2.263.772,00	2.263.669,00	67.516.199,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.589.467,00	1.131.886,00	0,00	19.721.353,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	18.589.467,00 D	1.131.886,00	0,00	19.721.353,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.131.886,00	1.131.886,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.239.034,00 D	103,00	0,00	2.239.137,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	2.854.242,00 D	0,00	0,00	2.854.242,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	13.496.191,00 D	1.131.783,00	0,00	14.627.974,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(18.589.467,00) X	0,00	1.131.886,00	(19.721.353,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.496.191,00)	0,00	1.131.783,00	(14.627.974,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(13.496.191,00) C	0,00	1.131.783,00	(14.627.974,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	44.161.293,52	4.240.045,19	1.000,00	48.400.338,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	44.161.293,52	4.240.045,19	1.000,00	48.400.338,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	44.161.293,52	4.240.045,19	1.000,00	48.400.338,71
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	44.161.293,52 D	4.240.045,19	0,00	48.401.338,71 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.040.176,19	0,00	0,00	4.040.176,19
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(181.194.385,71)	39.888.434,13	44.127.582,32	(185.433.533,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(177.154.209,52)	39.869.797,17	44.108.945,36	(181.393.357,71)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(65.476.820,00)	7.273.972,04	7.273.972,04	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(33.798.862,69) X	6.515.237,93	758.734,11	(28.042.358,87) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(35.216.865,48) C	0,00	6.515.237,93	(41.732.103,41) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.538.908,17	758.734,11	0,00	4.297.642,28
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.538.908,17	758.734,11	0,00	4.297.642,28
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	3.538.908,17 D	758.734,11	0,00	4.297.642,28 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(111.677.389,52)	32.595.825,13	36.834.973,32	(115.916.537,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.516.096,00)	18.983.826,66	18.983.929,66	(67.516.199,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(23.354.802,48) C	5.371.828,19	1.132.886,00	(19.115.860,29) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(44.161.293,52)	13.611.998,47	17.851.043,66	(48.400.338,71)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.642.703,74) C	6.981.950,61	4.241.045,19	(12.901.798,32) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	176.414,34	176.414,34	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(717.687,42) C	6.452.633,52	6.981.950,61	(1.247.004,51) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(27.800.902,36) C	1.000,00	6.451.633,52	(34.251.535,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(44.161.293,52)	13.611.998,47	17.851.043,66	(48.400.338,71)

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)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(44.161.293,52)	13.611.998,47	17.851.043,66	(48.400.338,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(44.161.293,52)	13.611.998,47	17.851.043,66	(48.400.338,71)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.642.703,74) C	6.981.950,61	4.241.045,19	(12.901.798,32) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	176.414,34	176.414,34	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(717.687,42) C	6.452.633,52	6.981.950,61	(1.247.004,51) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.800.902,36) C	1.000,00	6.451.633,52	(34.251.535,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.040.176,19)	18.636,96	18.636,96	(4.040.176,19)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.209.890,25)	18.636,96	18.636,96	(3.209.890,25)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.679.693,89) C	6.095,98	0,00	(1.673.597,91) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.445,00) C	12.540,98	6.095,98	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.523.751,36) C	0,00	12.540,98	(1.536.292,34) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	77.489.304,83	18.250.613,31	12.022.886,29	83.717.031,85
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	33.582.757,62	152.260,00	0,00	33.735.017,62
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	33.546.907,62	152.260,00	0,00	33.699.167,62
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	33.546.907,62	152.260,00	0,00	33.699.167,62
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.756.765,63	152.260,00	0,00	28.909.025,63
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.919.177,91 D	92.260,00	0,00	17.011.437,91 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	887.944,07 D	60.000,00	0,00	947.944,07 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.420.246,82	18.098.353,31	12.022.886,29	47.495.713,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.420.246,82	18.098.353,31	12.022.886,29	47.495.713,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.420.246,82	18.098.353,31	12.022.886,29	47.495.713,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.479.878,39 D	9.122.067,80	4.672.141,72	26.929.804,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.920.215,46 D	8.497.000,72	7.213.367,23	11.203.848,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.020.152,97 D	479.284,79	137.377,34	9.362.060,42 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(77.489.304,83)	39.005.908,90	45.233.635,92	(83.717.031,85)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.582.757,62)	1.813.769,28	1.966.029,28	(33.735.017,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(33.546.907,62)	1.813.769,28	1.966.029,28	(33.699.167,62)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(33.546.907,62)	1.813.769,28	1.966.029,28	(33.699.167,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.756.765,63)	1.813.769,28	1.966.029,28	(28.909.025,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.919.177,91)	1.709.260,27	1.801.520,27	(17.011.437,91)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(10.564.034,18) C	1.709.260,27	92.260,00	(8.947.033,91) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(6.355.143,73) C	0,00	1.709.260,27	(8.064.404,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(887.944,07)	66.029,01	126.029,01	(947.944,07)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(571.601,08) C	66.029,01	60.000,00	(565.572,07) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(316.342,99) C	0,00	66.029,01	(382.372,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.949.643,65)	38.480,00	38.480,00	(10.949.643,65)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(10.210.076,97) C	38.480,00	0,00	(10.171.596,97) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(739.566,68) C	0,00	38.480,00	(778.046,68) C
812330000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(4.790.141,99) C	0,00	0,00	(4.790.141,99) C

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)

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.420.246,82)	37.191.844,01	43.267.311,03	(47.495.713,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.420.246,82)	37.191.844,01	43.267.311,03	(47.495.713,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.420.246,82)	37.191.844,01	43.267.311,03	(47.495.713,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.369.752,24	22.997.662,09	24.233.023,63	10.134.390,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.369.752,24 X	22.997.662,09	24.233.023,63	10.134.390,70 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.322.397,63)	7.164.460,93	4.417.459,53	(14.575.396,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.322.397,63) C	6.988.046,59	4.241.045,19	(14.575.396,23) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	176.414,34	176.414,34	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.696.414,02)	7.028.720,99	7.307.009,79	(2.974.702,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(829.772,77) C	6.465.174,50	6.988.046,59	(1.352.644,86) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.866.641,25) C	563.546,49	318.963,20	(1.622.057,96) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(32.771.187,41)	1.000,00	7.309.818,08	(40.080.005,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(31.377.447,48) C	1.000,00	6.746.271,59	(38.122.719,07) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.393.739,93) C	0,00	563.546,49	(1.957.286,42) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	295,61	295,61	(2.486.300,39)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	295,61	295,61	(2.486.300,39)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(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	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.407.129,31)	295,61	0,00	(2.406.833,70)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(504.242,14)	295,61	0,00	(503.946,53)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(504.242,14) C	295,61	0,00	(503.946,53) 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	-	(248,20)	0,00	295,61	(543,81)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(248,20)	0,00	295,61	(543,81)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(248,20) C	0,00	295,61	(543,81) C
				0,00	137.091.033,43	137.091.033,43	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49