

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	66.519.322,04	23.397.907,08	20.674.012,12	69.243.217,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.680.190,16	22.421.247,75	20.674.012,12	15.427.425,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.410.895,56	20.790.137,65	20.449.710,11	5.751.323,10
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.410.895,56	20.790.137,65	20.449.710,11	5.751.323,10
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.410.895,56	20.790.137,65	20.449.710,11	5.751.323,10
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	1.492.532,58	1.492.532,58	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	247.207,18 D	14.581.787,42	14.744.188,36	84.806,24 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.163.688,38 D	4.715.817,65	4.212.989,17	5.666.516,86 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.611,38	0,00	0,00	5.611,38
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.611,38	0,00	0,00	5.611,38
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.611,38	0,00	0,00	5.611,38
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	5.611,38	0,00	0,00	5.611,38
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.611,38 D	0,00	0,00	5.611,38 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.004.812,79	105.885,88	104.193,10	2.006.505,57
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.004.812,79	105.885,88	104.193,10	2.006.505,57
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.004.812,79	105.885,88	104.193,10	2.006.505,57
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.823.040,93 D	90.236,12	93.828,62	1.819.448,43 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.729,39 D	8.775,00	8.582,16	103.922,23 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	78.042,47 D	6.874,76	1.782,32	83.134,91 D
115000000	01	ESTOQUES	-	6.258.870,43	1.525.224,22	120.108,91	7.663.985,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.258.870,43	1.525.224,22	120.108,91	7.663.985,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.258.870,43	1.525.224,22	120.108,91	7.663.985,74
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.335.913,49 D	590.133,78	113.910,51	2.812.136,76 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.173.648,74 D	461.635,30	6.198,40	2.629.085,64 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	610.916,69 D	86.488,87	0,00	697.405,56 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.086.583,36 D	386.966,27	0,00	1.473.549,63 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	51.808,15 D	0,00	0,00	51.808,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.839.131,88	976.659,33	0,00	53.815.791,21
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	-	51.651.136,85	976.659,33	0,00	52.627.796,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.499.670,62	70.028,00	0,00	12.569.698,62
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.499.670,62	70.028,00	0,00	12.569.698,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.115.235,43	0,00	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	1.158.894,06 D	0,00	0,00	1.158.894,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.692.245,83	62.028,00	0,00	1.754.273,83
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.688.698,23 D	62.028,00	0,00	1.750.726,23 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.334.485,90	0,00	0,00	2.334.485,90
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	8.000,00	0,00	940.670,38
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	932.670,38 D	8.000,00	0,00	940.670,38 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	45.771.522,27	906.631,33	0,00	46.678.153,60
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.771.522,27	906.631,33	0,00	46.678.153,60
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	-	19.970.822,06	233.204,40	0,00	20.204.026,46
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.970.822,06 D	233.204,40	0,00	20.204.026,46 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	2.445.071,08 D	673.426,93	0,00	3.118.498,01 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	-	(56.372.524,87)	7.985.596,70	7.705.924,17	(56.092.852,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.974.702,82)	7.878.366,15	7.705.924,17	(2.802.260,84)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.545,71)	2.603.206,77	2.603.206,77	(50.545,71)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(50.545,71)	2.175.874,60	2.175.874,60	(50.545,71)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.545,71)	2.175.874,60	2.175.874,60	(50.545,71)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(50.545,71)	2.175.874,60	2.175.874,60	(50.545,71)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(49.825,71) C	2.053.744,14	2.053.744,14	(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	61.065,23	61.065,23	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	61.065,23	61.065,23	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	427.332,17	427.332,17	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	22.590,00	22.590,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	404.742,17	404.742,17	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	404.742,17	404.742,17	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	297.511,62	297.511,62	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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	107.230,55	107.230,55	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.006,82	20.006,82	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	20.006,82	20.006,82	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	20.006,82	20.006,82	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	10.003,41	10.003,41	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	10.003,41	10.003,41	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.245.654,14)	4.776.913,96	4.574.335,02	(1.043.075,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.245.654,14)	4.776.913,96	4.574.335,02	(1.043.075,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.245.654,14)	4.776.913,96	4.574.335,02	(1.043.075,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.245.654,14)	4.774.913,96	4.570.335,02	(1.041.075,20)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.245.654,14) C	4.774.913,96	4.570.335,02	(1.041.075,20) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	69.669,75	69.669,75	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	69.669,75	69.669,75	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	69.669,75	69.669,75	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	69.669,75	69.669,75	(7.334,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.671.168,54)	408.568,85	438.705,81	(1.701.305,50)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.622.057,96)	315.192,71	327.214,17	(1.634.079,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.622.057,96)	315.192,71	327.214,17	(1.634.079,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.622.057,96)	315.192,71	327.214,17	(1.634.079,42)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.493.870,13) C	192.786,93	208.497,54	(1.509.580,74) 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	(97.636,79) C	115.919,65	112.230,50	(93.947,64) 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	-	(49.110,58)	93.376,14	111.491,64	(67.226,08)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.110,58)	93.376,14	111.491,64	(67.226,08)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(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	42.900,00	42.900,00	(1.600,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	50.476,14	68.591,64	(18.115,50) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.458.878,14)	107.230,55	0,00	(3.351.647,59)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.458.878,14)	107.230,55	0,00	(3.351.647,59)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.458.878,14)	107.230,55	0,00	(3.351.647,59)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.458.878,14)	107.230,55	0,00	(3.351.647,59)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.458.878,14)	107.230,55	0,00	(3.351.647,59)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.458.878,14) C	107.230,55	0,00	(3.351.647,59) 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.194.818,04 X	0,00	0,00	11.194.818,04 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(190.289.419,57)	0,00	0,00	(190.289.419,57)

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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS 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)
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	-	31.584.762,43	5.617.096,07	12,69	37.201.845,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.614.594,22	2.412.320,99	0,00	16.026.915,21
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.813.630,33	2.108.671,50	0,00	13.922.301,83
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	-	11.813.067,83	2.108.671,50	0,00	13.921.739,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.813.067,83	2.108.671,50	0,00	13.921.739,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.195.550,76	1.272.207,57	0,00	8.467.758,33
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.219.676,38 D	1.111.398,46	0,00	7.331.074,84 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	215.491,67 D	34.475,78	0,00	249.967,45 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	728.199,98 D	126.333,33	0,00	854.533,31 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	-	132.418,73	26.591,68	0,00	159.010,41
311210203	01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	P -	132.418,73 D	26.591,68	0,00	159.010,41 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.485.098,34	809.872,25	0,00	5.294.970,59
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.391.907,06 D	783.282,80	0,00	5.175.189,86 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	82.551,85 D	26.589,45	0,00	109.141,30 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.635.407,65	297.511,62	0,00	1.932.919,27
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.635.407,65	297.511,62	0,00	1.932.919,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.635.407,65	297.511,62	0,00	1.932.919,27
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.071.792,05 D	195.924,34	0,00	1.267.716,39 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	563.615,60 D	101.587,28	0,00	665.202,88 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	10.320,00	1.920,00	0,00	12.240,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	10.320,00	1.920,00	0,00	12.240,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.320,00 D	1.920,00	0,00	12.240,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	155.236,24	4.217,87	0,00	159.454,11
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	63.388,10	0,00	0,00	63.388,10
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.388,10 D	0,00	0,00	63.388,10 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	91.848,14	4.217,87	0,00	96.066,01
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.848,14	4.217,87	0,00	96.066,01
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	91.848,14 D	4.217,87	0,00	96.066,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.137.588,38	2.146.742,91	12,69	13.284.318,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.418.400,05	106.728,11	0,00	1.525.128,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.260.002,05	106.728,11	0,00	1.366.730,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260.002,05	106.728,11	0,00	1.366.730,16
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.063.273,15 D	80.686,35	0,00	1.143.959,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	196.728,90 D	6.198,40	0,00	202.927,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	19.843,36	0,00	19.843,36 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	-	9.719.188,33	2.040.014,80	12,69	11.759.190,44
332100000	01	DIÁRIAS	-	299.500,00	42.900,00	0,00	342.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	299.500,00	42.900,00	0,00	342.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	299.500,00 D	42.900,00	0,00	342.400,00 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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	454.741,90	100.536,31	0,00	555.278,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	454.741,90	100.536,31	0,00	555.278,21
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.400,00 D	2.400,00	0,00	16.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	193.241,90 D	49.836,31	0,00	243.078,21 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.800,00 D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	239.300,00 D	47.000,00	0,00	286.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.964.946,43	1.896.578,49	12,69	10.861.512,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.964.946,43	1.896.578,49	12,69	10.861.512,23
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	8.000,00 D	3.200,00	0,00	11.200,00 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	221.109,72 D	65.492,98	0,00	286.602,70 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	384.196,24 D	39.091,76	0,00	423.288,00 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	415.000,00	0,00	1.213.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.086.500,00 D	854.700,00	0,00	1.941.200,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.135,31 D	1.917,12	12,69	14.039,74 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 -	84.988,00 D	0,00	0,00	84.988,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	53.022,51 D	29.905,76	0,00	82.928,27 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	505,96	0,00	505,96 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.327.056,19 D	94.973,33	0,00	3.422.029,52 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.960,80	0,00	49.960,80 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.000.194,60 D	201.076,00	0,00	1.201.270,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.791.774,02 D	140.754,78	0,00	1.932.528,80 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	245.887,74	80.595,05	0,00	326.482,79
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	45.282,78	10.003,41	0,00	55.286,19
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	45.282,78	10.003,41	0,00	55.286,19
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.282,78	10.003,41	0,00	55.286,19
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	45.282,78 D	10.003,41	0,00	55.286,19 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	200.604,96	70.591,64	0,00	271.196,60
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	200.604,96	70.591,64	0,00	271.196,60
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	200.604,96 D	70.591,64	0,00	271.196,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.907.887,54	813.840,70	0,00	6.721.728,24
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.610.245,26	283.463,52	0,00	1.893.708,78
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.610.245,26	283.463,52	0,00	1.893.708,78
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.610.245,26	283.463,52	0,00	1.893.708,78
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.610.245,26 D	283.463,52	0,00	1.893.708,78 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.297.642,28	530.377,18	0,00	4.828.019,46
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.297.642,28	530.377,18	0,00	4.828.019,46
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	4.297.642,28 D	530.377,18	0,00	4.828.019,46 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	349.118,66	99.896,42	0,00	449.015,08
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	349.118,66	99.896,42	0,00	449.015,08
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	149.969,59	69.669,75	0,00	219.639,34
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	149.969,59	69.669,75	0,00	219.639,34
372130200	01	PIS/PASEP	P -	149.969,59 D	69.669,75	0,00	219.639,34 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	199.149,07	30.226,67	0,00	229.375,74
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	199.149,07	30.226,67	0,00	229.375,74
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	199.149,07 D	30.226,67	0,00	229.375,74 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	329.685,89	63.700,00	0,00	393.385,89
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	60.529,30	30.000,00	0,00	90.529,30
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	-	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	30.000,00	0,00	55.000,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	103.400,00	33.700,00	0,00	137.100,00

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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	103.400,00	33.700,00	0,00	137.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	103.400,00 D	33.700,00	0,00	137.100,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	165.756,59	0,00	0,00	165.756,59
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	165.756,59	0,00	0,00	165.756,59
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	165.756,59 D	0,00	0,00	165.756,59 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(41.731.559,60)	0,00	8.620.650,87	(50.352.210,47)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.172.060,97)	0,00	281.482,03	(1.453.543,00)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.123.047,55)	0,00	277.196,53	(1.400.244,08)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(652.901,78)	0,00	125.258,33	(778.160,11)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(652.901,78)	0,00	125.258,33	(778.160,11)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(650.993,78)	0,00	125.258,33	(776.252,11)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(379.312,79) C	0,00	66.108,97	(445.421,76) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(271.680,99) C	0,00	59.149,36	(330.830,35) C
411210400	01	ITBI	P	(1.908,00) C	0,00	0,00	(1.908,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(470.145,77)	0,00	151.938,20	(622.083,97)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(470.145,77)	0,00	151.938,20	(622.083,97)
411310200	01	ISS	P	(470.145,77) C	0,00	151.938,20	(622.083,97) C
412000000	01	TAXAS	-	(49.013,42)	0,00	4.285,50	(53.298,92)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(49.013,42)	0,00	4.285,50	(53.298,92)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.013,42)	0,00	4.285,50	(53.298,92)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(15.599,24) C	0,00	4.100,78	(19.700,02) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.414,18)	0,00	184,72	(33.598,90)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.414,18) C	0,00	184,72	(33.598,90) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(42.126,79)	0,00	7.320,38	(49.447,17)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(42.126,79)	0,00	7.320,38	(49.447,17)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.126,79)	0,00	7.320,38	(49.447,17)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(42.126,79) C	0,00	7.320,38	(49.447,17) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(362.167,68)	0,00	57.118,45	(419.286,13)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(506,70)	0,00	22,16	(528,86)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(506,70)	0,00	22,16	(528,86)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506,70)	0,00	22,16	(528,86)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(343,57) C	0,00	22,16	(365,73) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(163,13) C	0,00	0,00	(163,13) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(361.660,98)	0,00	57.096,29	(418.757,27)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(361.660,98)	0,00	57.096,29	(418.757,27)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(361.660,98) C	0,00	57.096,29	(418.757,27) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(40.142.550,51)	0,00	8.274.594,46	(48.417.144,97)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(40.142.550,51)	0,00	8.274.594,46	(48.417.144,97)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(30.677.087,95)	0,00	6.358.252,42	(37.035.340,37)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.874.172,33)	0,00	4.826.010,69	(27.700.183,02)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(14.632.226,16) C	0,00	2.780.581,65	(17.412.807,81) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(145,88) C	0,00	0,00	(145,88) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(268.402,10) C	0,00	41.029,60	(309.431,70) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(7.170.317,60) C	0,00	1.827.401,77	(8.997.719,37) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(135.100,81) C	0,00	60.765,20	(195.866,01) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(667.979,78) C	0,00	116.232,47	(784.212,25) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.802.915,62)	0,00	1.532.241,73	(9.335.157,35)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(6.805.702,72) C	0,00	1.023.133,96	(7.828.836,68) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(30.316,03) C	0,00	3.346,32	(33.662,35) 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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(19.121,36) C	0,00	3.295,06	(22.416,42) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(13.139,10) C	0,00	6.580,99	(19.720,09) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(59.584,85) C	0,00	20.833,84	(80.418,69) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(875.051,56) C	0,00	475.051,56	(1.350.103,12) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.457.230,26)	0,00	1.341.969,99	(10.799.200,25)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.457.230,26) C	0,00	1.341.969,99	(10.799.200,25) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(8.232,30)	0,00	574.372,05	(582.604,35)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.232,30)	0,00	574.372,05	(582.604,35)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(8.232,30) C	0,00	574.372,05	(582.604,35) C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(12.653,65)	0,00	135,55	(12.789,20)
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(12.653,65)	0,00	135,55	(12.789,20)
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(12.653,65)	0,00	135,55	(12.789,20)
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.653,65) C	0,00	135,55	(12.789,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	185.433.533,90	13.687.475,53	6.679.181,80	192.441.827,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	181.393.357,71	13.687.475,53	6.679.181,80	188.401.651,44
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	-	115.916.537,71	13.687.475,53	6.679.181,80	122.924.831,44
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.516.199,00	7.054.380,00	6.625.501,00	67.945.078,00
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	-	19.721.353,00	3.527.190,00	0,00	23.248.543,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	19.721.353,00 D	3.527.190,00	0,00	23.248.543,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.527.190,00	3.527.190,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.239.137,00 D	428.879,00	0,00	2.668.016,00 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	14.627.974,00 D	3.098.311,00	0,00	17.726.285,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(19.721.353,00) X	0,00	3.527.190,00	(23.248.543,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.627.974,00)	0,00	3.098.311,00	(17.726.285,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(14.627.974,00) C	0,00	3.098.311,00	(17.726.285,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	48.400.338,71	6.633.095,53	53.680,80	54.979.753,44
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	48.400.338,71	6.633.095,53	53.680,80	54.979.753,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	48.400.338,71	6.633.095,53	53.680,80	54.979.753,44
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	48.401.338,71 D	6.633.095,53	0,00	55.034.434,24 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.000,00) C	0,00	53.680,80	(54.680,80) 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	-	(185.433.533,90)	48.937.886,88	55.946.180,61	(192.441.827,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(181.393.357,71)	48.937.886,88	55.946.180,61	(188.401.651,44)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(65.476.820,00)	9.151.028,05	9.151.028,05	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(28.042.358,87) X	8.620.650,87	530.377,18	(19.952.085,18) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(41.732.103,41) C	0,00	8.620.650,87	(50.352.754,28) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.297.642,28	530.377,18	0,00	4.828.019,46
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.297.642,28	530.377,18	0,00	4.828.019,46
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	4.297.642,28 D	530.377,18	0,00	4.828.019,46 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(115.916.537,71)	39.786.858,83	46.795.152,56	(122.924.831,44)

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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.516.199,00)	24.759.132,68	25.188.011,68	(67.945.078,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.115.860,29) C	9.731.406,53	3.580.870,80	(12.965.324,56) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(48.400.338,71)	15.027.726,15	21.607.140,88	(54.979.753,44)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(12.901.798,32) C	7.359.322,16	6.646.489,02	(12.188.965,18) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	178.299,19	180.299,19	(2.000,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.247.004,51) C	7.490.104,80	7.303.641,36	(1.060.541,07) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	7.476.711,31	(41.728.247,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(48.400.338,71)	15.027.726,15	21.607.140,88	(54.979.753,44)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(48.400.338,71)	15.027.726,15	21.607.140,88	(54.979.753,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(48.400.338,71)	15.027.726,15	21.607.140,88	(54.979.753,44)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(12.901.798,32) C	7.359.322,16	6.646.489,02	(12.188.965,18) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	178.299,19	180.299,19	(2.000,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.247.004,51) C	7.490.104,80	7.303.641,36	(1.060.541,07) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(34.251.535,88) C	0,00	7.476.711,31	(41.728.247,19) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.040.176,19)	0,00	0,00	(4.040.176,19)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.209.890,25)	0,00	0,00	(3.209.890,25)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.673.597,91) C	0,00	0,00	(1.673.597,91) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.536.292,34) C	0,00	0,00	(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	-	83.717.031,85	21.606.369,43	12.521.735,67	92.801.665,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	33.735.017,62	710.345,90	43.200,00	34.402.163,52
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	-	33.699.167,62	710.345,90	43.200,00	34.366.313,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	33.699.167,62	710.345,90	43.200,00	34.366.313,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.909.025,63	710.345,90	43.200,00	29.576.171,53
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.011.437,91 D	690.345,90	23.200,00	17.678.583,81 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	947.944,07 D	20.000,00	20.000,00	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	-	47.495.713,84	20.896.023,53	12.478.535,67	55.913.201,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.495.713,84	20.896.023,53	12.478.535,67	55.913.201,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.495.713,84	20.896.023,53	12.478.535,67	55.913.201,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	26.929.804,47 D	8.289.311,83	3.677.692,11	31.541.424,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	11.203.848,95 D	12.173.611,65	8.696.650,46	14.680.510,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.362.060,42 D	433.100,05	104.193,10	9.690.967,37 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	-	(83.717.031,85)	44.099.043,02	53.183.676,78	(92.801.665,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.735.017,62)	1.884.318,13	2.551.464,03	(34.402.163,52)
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	-	(33.699.167,62)	1.884.318,13	2.551.464,03	(34.366.313,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(33.699.167,62)	1.884.318,13	2.551.464,03	(34.366.313,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.909.025,63)	1.884.318,13	2.551.464,03	(29.576.171,53)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.011.437,91)	1.781.462,37	2.448.608,27	(17.678.583,81)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	(8.947.033,91) C	1.781.462,37	690.345,90	(7.855.917,44) 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)

Julho**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(8.064.404,00) C	0,00	1.758.262,37	(9.822.666,37) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(947.944,07)	102.855,76	102.855,76	(947.944,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(565.572,07) C	102.855,76	20.000,00	(482.716,31) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(382.372,00) C	0,00	82.855,76	(465.227,76) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.949.643,65)	0,00	0,00	(10.949.643,65)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.171.596,97) C	0,00	0,00	(10.171.596,97) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(778.046,68) C	0,00	0,00	(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
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(47.495.713,84)	42.214.724,89	50.632.212,75	(55.913.201,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.495.713,84)	42.214.724,89	50.632.212,75	(55.913.201,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.495.713,84)	42.214.724,89	50.632.212,75	(55.913.201,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.134.390,70	26.871.806,03	28.099.201,47	8.906.995,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.134.390,70 X	26.871.806,03	28.099.201,47	8.906.995,26 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.575.396,23)	7.537.621,35	6.826.788,21	(13.864.563,09)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.575.396,23) C	7.359.322,16	6.646.489,02	(13.862.563,09) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	178.299,19	180.299,19	(2.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.974.702,82)	7.805.297,51	7.630.855,53	(2.800.260,84)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.352.644,86) C	7.490.104,80	7.303.641,36	(1.166.181,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.622.057,96) C	315.192,71	327.214,17	(1.634.079,42) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(40.080.005,49)	0,00	8.075.367,54	(48.155.373,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.122.719,07) C	0,00	7.760.174,83	(45.882.893,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.957.286,42) C	0,00	315.192,71	(2.272.479,13) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	0,00	0,00	(2.486.300,39)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	0,00	0,00	(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	-	(2.406.833,70)	0,00	0,00	(2.406.833,70)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(503.946,53)	0,00	0,00	(503.946,53)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(503.946,53) C	0,00	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	-	(543,81)	0,00	0,00	(543,81)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(543,81)	0,00	0,00	(543,81)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(543,81) C	0,00	0,00	(543,81) C
				0,00	165.331.374,71	165.331.374,71	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49