

# 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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	69.243.217,00	18.986.642,14	18.077.872,36	70.151.986,78
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	15.427.425,79	17.553.617,83	18.077.865,10	14.903.178,52
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.751.323,10	15.996.402,94	17.515.241,83	4.232.484,21
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.751.323,10	15.996.402,94	17.515.241,83	4.232.484,21
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.751.323,10	15.996.402,94	17.515.241,83	4.232.484,21
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	567.448,34	567.448,34	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	84.806,24 D	12.750.026,99	12.621.612,69	213.220,54 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.666.516,86 D	2.678.927,61	4.326.180,80	4.019.263,67 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	5.611,38	0,00	359,64	5.251,74
11250000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	5.611,38	0,00	359,64	5.251,74
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.611,38	0,00	359,64	5.251,74
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	5.611,38	0,00	359,64	5.251,74
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.611,38 D	0,00	359,64	5.251,74 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.006.505,57	422.099,12	19.126,76	2.409.477,93
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.006.505,57	422.099,12	19.126,76	2.409.477,93
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006.505,57	422.099,12	19.126,76	2.409.477,93
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.819.448,43 D	406.531,70	3.477,00	2.222.503,13 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.922,23 D	8.692,66	8.775,00	103.839,89 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	83.134,91 D	6.874,76	6.874,76	83.134,91 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	7.663.985,74	1.135.115,77	543.136,87	8.255.964,64
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	7.663.985,74	1.135.115,77	543.136,87	8.255.964,64
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.663.985,74	1.135.115,77	543.136,87	8.255.964,64
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.812.136,76 D	555.451,47	437.391,87	2.930.196,36 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.629.085,64 D	490.896,89	105.745,00	3.014.237,53 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	697.405,56 D	0,00	0,00	697.405,56 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.473.549,63 D	88.767,41	0,00	1.562.317,04 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	51.808,15 D	0,00	0,00	51.808,15 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	53.815.791,21	1.433.024,31	7,26	55.248.808,26
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.187.995,03	0,00	7,26	1.187.987,77
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	1.187.995,03	0,00	7,26	1.187.987,77
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.187.995,03	0,00	7,26	1.187.987,77
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	577.258,03	0,00	7,26	577.250,77
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	577.258,03 D	0,00	7,26	577.250,77 D
121110500	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	1.902.887,17	0,00	0,00	1.902.887,17
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.292.150,17)	0,00	0,00	(1.292.150,17)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(503.633,40) C	0,00	0,00	(503.633,40) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	52.627.796,18	1.433.024,31	0,00	54.060.820,49
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.569.698,62	0,00	0,00	12.569.698,62
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.569.698,62	0,00	0,00	12.569.698,62
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.754.273,83	0,00	0,00	1.754.273,83
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.750.726,23 D	0,00	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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	240.767,08	0,00	0,00	240.767,08
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	238.302,08 D	0,00	0,00	238.302,08 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	940.670,38	0,00	0,00	940.670,38
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	940.670,38 D	0,00	0,00	940.670,38 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	46.678.153,60	1.433.024,31	0,00	48.111.177,91
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.678.153,60	1.433.024,31	0,00	48.111.177,91
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	15.994.550,06	0,00	0,00	15.994.550,06
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	331.277,56 D	0,00	0,00	331.277,56 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.476.366,33 D	0,00	0,00	3.476.366,33 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	490.371,75 D	0,00	0,00	490.371,75 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	7.361.079,07	0,00	0,00	7.361.079,07
123210501	01	RUAS	P P	3.330.897,13 D	0,00	0,00	3.330.897,13 D
123210502	01	PRAÇAS	P P	766.477,74 D	0,00	0,00	766.477,74 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	2.339.394,88 D	0,00	0,00	2.339.394,88 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	20.204.026,46	878.148,39	0,00	21.082.174,85
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.204.026,46 D	878.148,39	0,00	21.082.174,85 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	3.118.498,01 D	554.875,92	0,00	3.673.373,93 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(6.620.056,04)	0,00	0,00	(6.620.056,04)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.056.364,61) C	0,00	0,00	(2.056.364,61) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.015.523,65) C	0,00	0,00	(1.015.523,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.076.315,09) C	0,00	0,00	(1.076.315,09) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(148.320,24) C	0,00	0,00	(148.320,24) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.707.015,29) C	0,00	0,00	(1.707.015,29) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(616.517,16) C	0,00	0,00	(616.517,16) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(56.092.852,34)	6.731.555,20	6.870.291,55	(56.231.588,69)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.802.260,84)	6.624.382,92	6.870.291,55	(3.048.169,47)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.545,71)	2.637.785,33	2.598.231,72	(10.992,10)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(50.545,71)	2.140.789,25	2.101.235,64	(10.992,10)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50.545,71)	2.140.789,25	2.101.235,64	(10.992,10)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(50.545,71)	2.140.789,25	2.101.235,64	(10.992,10)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(49.825,71) C	2.049.953,67	2.010.400,06	(10.272,10) 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	45.417,79	45.417,79	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	45.417,79	45.417,79	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	496.996,08	496.996,08	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.938,41	73.938,41	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	73.938,41	73.938,41	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	73.938,41	73.938,41	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	423.057,67	423.057,67	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	423.057,67	423.057,67	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	315.885,39	315.885,39	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)

Agosto

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	107.172,28	107.172,28	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.126,00	22.126,00	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	22.126,00	22.126,00	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	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	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O</b>	-	0,00	22.126,00	22.126,00	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	11.063,00	11.063,00	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	11.063,00	11.063,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.043.075,20)	3.551.111,28	3.837.578,79	(1.329.542,71)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.043.075,20)	3.551.111,28	3.837.578,79	(1.329.542,71)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.043.075,20)	3.551.111,28	3.837.578,79	(1.329.542,71)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.041.075,20)	3.549.111,28	3.837.578,79	(1.329.542,71)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.041.075,20) C	3.549.111,28	3.837.578,79	(1.329.542,71) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.334,43)	21.744,90	21.744,90	(7.334,43)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(7.334,43)	21.744,90	21.744,90	(7.334,43)
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.334,43)	21.744,90	21.744,90	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	21.744,90	21.744,90	(7.334,43) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.701.305,50)	391.615,41	390.610,14	(1.700.300,23)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.634.079,42)	335.058,36	334.053,09	(1.633.074,15)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.634.079,42)	335.058,36	334.053,09	(1.633.074,15)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.634.079,42)	335.058,36	334.053,09	(1.633.074,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.509.580,74) C	215.700,04	209.785,92	(1.503.666,62) 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	7.127,82	7.127,82	(3.664,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.947,64) C	112.230,50	117.139,35	(98.856,49) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(67.226,08)	56.557,05	56.557,05	(67.226,08)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(67.226,08)	56.557,05	56.557,05	(67.226,08)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(47.510,58)	11.657,05	11.657,05	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	11.657,05	11.657,05	(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	44.900,00	44.900,00	(1.600,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(18.115,50) C	0,00	0,00	(18.115,50) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(3.351.647,59)	107.172,28	0,00	(3.244.475,31)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(3.351.647,59)	107.172,28	0,00	(3.244.475,31)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(3.351.647,59)	107.172,28	0,00	(3.244.475,31)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.351.647,59)	107.172,28	0,00	(3.244.475,31)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(3.351.647,59)	107.172,28	0,00	(3.244.475,31)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.351.647,59) C	107.172,28	0,00	(3.244.475,31) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(49.938.943,91)	0,00	0,00	(49.938.943,91)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	189.753.639,78	0,00	0,00	189.753.639,78
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	189.753.639,78 X	0,00	0,00	189.753.639,78 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	11.194.818,04	0,00	0,00	11.194.818,04
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.194.818,04 X	0,00	0,00	11.194.818,04 X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	(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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(190.289.419,57) X	0,00	0,00	(190.289.419,57) X
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(60.597.982,16)	0,00	0,00	(60.597.982,16)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(60.597.982,16) X	0,00	0,00	(60.597.982,16) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	37.201.845,81	5.302.717,92	0,00	42.504.563,73
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	16.026.915,21	2.383.360,29	0,00	18.410.275,50
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	13.922.301,83	2.049.577,87	0,00	15.971.879,70
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	562,50	58.412,29	0,00	58.974,79
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	562,50	58.412,29	0,00	58.974,79
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	58.412,29	0,00	58.412,29
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	58.412,29	0,00	58.412,29 D
311110200	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	562,50	0,00	0,00	562,50
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	562,50 D	0,00	0,00	562,50 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	13.921.739,33	1.991.165,58	0,00	15.912.904,91
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.921.739,33	1.991.165,58	0,00	15.912.904,91
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	8.467.758,33	1.204.808,18	0,00	9.672.566,51
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.331.074,84 D	1.053.855,68	0,00	8.384.930,52 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	249.967,45 D	24.619,17	0,00	274.586,62 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	854.533,31 D	126.333,33	0,00	980.866,64 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	32.182,73 D	0,00	0,00	32.182,73 D
311210200	01	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	159.010,41	25.796,98	0,00	184.807,39
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	159.010,41 D	25.796,98	0,00	184.807,39 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	5.294.970,59	760.560,42	0,00	6.055.531,01
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.175.189,86 D	739.761,80	0,00	5.914.951,66 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	109.141,30 D	20.798,62	0,00	129.939,92 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.932.919,27	315.885,39	0,00	2.248.804,66
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.932.919,27	315.885,39	0,00	2.248.804,66
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.932.919,27	315.885,39	0,00	2.248.804,66
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.267.716,39 D	200.448,21	0,00	1.468.164,60 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	665.202,88 D	115.437,18	0,00	780.640,06 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	12.240,00	1.920,00	0,00	14.160,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	12.240,00	1.920,00	0,00	14.160,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.240,00 D	1.920,00	0,00	14.160,00 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	159.454,11	15.977,03	0,00	175.431,14
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	63.388,10	11.657,05	0,00	75.045,15
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.388,10 D	11.657,05	0,00	75.045,15 D
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	96.066,01	4.319,98	0,00	100.385,99
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.066,01	4.319,98	0,00	100.385,99
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	96.066,01 D	4.319,98	0,00	100.385,99 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	13.284.318,60	1.830.372,55	0,00	15.114.691,15
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.525.128,16	543.136,87	0,00	2.068.265,03
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.366.730,16	543.136,87	0,00	1.909.867,03
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.366.730,16	543.136,87	0,00	1.909.867,03
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.143.959,50 D	437.391,87	0,00	1.581.351,37 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	202.927,30 D	105.745,00	0,00	308.672,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.843,36 D	0,00	0,00	19.843,36 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	158.398,00 D	0,00	0,00	158.398,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	11.759.190,44	1.287.235,68	0,00	13.046.426,12

# 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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	342.400,00	44.900,00	0,00	387.300,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	342.400,00	44.900,00	0,00	387.300,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	342.400,00 D	44.900,00	0,00	387.300,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	555.278,21	92.176,31	0,00	647.454,52
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	555.278,21	92.176,31	0,00	647.454,52
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.800,00 D	2.400,00	0,00	19.200,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	243.078,21 D	41.476,31	0,00	284.554,52 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	286.300,00 D	47.000,00	0,00	333.300,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	10.861.512,23	1.150.159,37	0,00	12.011.671,60
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.861.512,23	1.150.159,37	0,00	12.011.671,60
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	11.200,00 D	0,00	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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	286.602,70 D	58.769,42	0,00	345.372,12 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	423.288,00 D	35.519,45	0,00	458.807,45 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 -	1.213.799,96 D	0,00	0,00	1.213.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.941.200,00 D	454.100,00	0,00	2.395.300,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.039,74 D	1.955,19	0,00	15.994,93 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	70.548,00	0,00	155.536,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.928,27 D	0,00	0,00	82.928,27 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	505,96 D	0,00	0,00	505,96 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.422.029,52 D	73.413,33	0,00	3.495.442,85 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.960,80 D	49.960,80	0,00	99.921,60 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.201.270,60 D	180.459,40	0,00	1.381.730,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.932.528,80 D	225.433,78	0,00	2.157.962,58 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	326.482,79	11.063,00	0,00	337.545,79
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	55.286,19	11.063,00	0,00	66.349,19
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	55.286,19	11.063,00	0,00	66.349,19
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	55.286,19	11.063,00	0,00	66.349,19
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	55.286,19 D	11.063,00	0,00	66.349,19 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	271.196,60	0,00	0,00	271.196,60
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	271.196,60	0,00	0,00	271.196,60
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	271.196,60 D	0,00	0,00	271.196,60 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.721.728,24	955.135,74	0,00	7.676.863,98
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.893.708,78	287.982,39	0,00	2.181.691,17
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.893.708,78	287.982,39	0,00	2.181.691,17
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.893.708,78	287.982,39	0,00	2.181.691,17
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.893.708,78 D	287.982,39	0,00	2.181.691,17 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	4.828.019,46	667.153,35	0,00	5.495.172,81
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	4.828.019,46	667.153,35	0,00	5.495.172,81
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	4.828.019,46 D	667.153,35	0,00	5.495.172,81 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	449.015,08	95.786,34	0,00	544.801,42
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	449.015,08	95.786,34	0,00	544.801,42
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	219.639,34	21.744,90	0,00	241.384,24
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	219.639,34	21.744,90	0,00	241.384,24
372130200	01	PIS/PASEP	P -	219.639,34 D	21.744,90	0,00	241.384,24 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	229.375,74	74.041,44	0,00	303.417,18
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	229.375,74	74.041,44	0,00	303.417,18
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	229.375,74 D	74.041,44	0,00	303.417,18 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	393.385,89	27.000,00	0,00	420.385,89
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	90.529,30	10.000,00	0,00	100.529,30
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	35.529,30	10.000,00	0,00	45.529,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.529,30 D	10.000,00	0,00	45.529,30 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391400000	01	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
394000000	01	<b>INCENTIVOS</b>	-	137.100,00	17.000,00	0,00	154.100,00
394900000	01	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	137.100,00	17.000,00	0,00	154.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	137.100,00 D	17.000,00	0,00	154.100,00 D
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	165.756,59	0,00	0,00	165.756,59
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(50.352.210,47)	0,00	6.072.751,35	(56.424.961,82)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(1.453.543,00)	0,00	152.344,91	(1.605.887,91)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(1.400.244,08)	0,00	149.242,30	(1.549.486,38)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(778.160,11)	0,00	90.918,28	(869.078,39)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(778.160,11)	0,00	90.918,28	(869.078,39)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(776.252,11)	0,00	90.918,28	(867.170,39)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(445.421,76) C	0,00	67.067,90	(512.489,66) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(330.830,35) C	0,00	23.850,38	(354.680,73) C
411210400	01	ITBI	P	(1.908,00) C	0,00	0,00	(1.908,00) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(622.083,97)	0,00	58.324,02	(680.407,99)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622.083,97)	0,00	58.324,02	(680.407,99)
411310200	01	ISS	P	(622.083,97) C	0,00	58.324,02	(680.407,99) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(53.298,92)	0,00	3.102,61	(56.401,53)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(53.298,92)	0,00	3.102,61	(56.401,53)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.298,92)	0,00	3.102,61	(56.401,53)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(19.700,02) C	0,00	3.102,61	(22.802,63) C
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(33.598,90)	0,00	0,00	(33.598,90)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.598,90) C	0,00	0,00	(33.598,90) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(49.447,17)	0,00	5.890,18	(55.337,35)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(49.447,17)	0,00	5.890,18	(55.337,35)
423100000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(49.447,17)	0,00	5.890,18	(55.337,35)
423110000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.447,17)	0,00	5.890,18	(55.337,35)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(49.447,17) C	0,00	5.890,18	(55.337,35) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(419.286,13)	0,00	41.693,66	(460.979,79)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(528,86)	0,00	132,09	(660,95)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(528,86)	0,00	132,09	(660,95)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(528,86)	0,00	132,09	(660,95)
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	(365,73) C	0,00	24,20	(389,93) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(163,13) C	0,00	107,89	(271,02) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(418.757,27)	0,00	41.561,57	(460.318,84)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(418.757,27)	0,00	41.561,57	(460.318,84)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(418.757,27) C	0,00	41.561,57	(460.318,84) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(48.417.144,97)	0,00	5.871.531,02	(54.288.675,99)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(48.417.144,97)	0,00	5.871.531,02	(54.288.675,99)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(37.035.340,37)	0,00	4.391.858,12	(41.427.198,49)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(27.700.183,02)	0,00	3.182.417,58	(30.882.600,60)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(17.412.807,81) C	0,00	2.127.082,46	(19.539.890,27) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(145,88) C	0,00	19,93	(165,81) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(309.431,70) C	0,00	43.698,41	(353.130,11) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(8.997.719,37) C	0,00	852.168,48	(9.849.887,85) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(195.866,01) C	0,00	26.708,59	(222.574,60) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(784.212,25) C	0,00	132.739,71	(916.951,96) C
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(9.335.157,35)	0,00	1.209.440,54	(10.544.597,89)

# 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)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	01	<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.828.836,68) C	0,00	1.200.128,03	(9.028.964,71) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.662,35) C	0,00	6.401,70	(40.064,05) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22.416,42) C	0,00	2.910,81	(25.327,23) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.720,09) C	0,00	0,00	(19.720,09) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(80.418,69) C	0,00	0,00	(80.418,69) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.350.103,12) C	0,00	0,00	(1.350.103,12) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		(10.799.200,25)	0,00	1.478.300,85	(12.277.501,10)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.799.200,25) C	0,00	1.478.300,85	(12.277.501,10) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		(582.604,35)	0,00	1.372,05	(583.976,40)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		(582.604,35)	0,00	1.372,05	(583.976,40)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(582.604,35) C	0,00	1.372,05	(583.976,40) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		(12.789,20)	0,00	1.291,58	(14.080,78)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		(12.789,20)	0,00	1.291,58	(14.080,78)
499900000	01	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		(12.789,20)	0,00	1.291,58	(14.080,78)
499910000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.789,20) C	0,00	1.291,58	(14.080,78) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		192.441.827,63	11.659.871,53	6.148.045,00	197.953.654,16
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		188.401.651,44	11.659.871,53	6.148.045,00	193.913.477,97
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.401.436,00 D	0,00	0,00	73.401.436,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.924.616,00) C	0,00	0,00	(7.924.616,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		122.924.831,44	11.659.871,53	6.148.045,00	128.436.657,97
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		67.945.078,00	6.551.954,00	6.119.245,00	68.377.787,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		62.422.820,00	0,00	0,00	62.422.820,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	62.422.820,00 D	0,00	0,00	62.422.820,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		23.248.543,00	3.275.977,00	0,00	26.524.520,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.248.543,00 D	3.275.977,00	0,00	26.524.520,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	3.275.977,00	3.275.977,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.668.016,00 D	0,00	0,00	2.668.016,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.854.242,00 D	432.709,00	0,00	3.286.951,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.726.285,00 D	2.843.268,00	0,00	20.569.553,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.248.543,00) X	0,00	3.275.977,00	(26.524.520,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		(17.726.285,00)	0,00	2.843.268,00	(20.569.553,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(17.726.285,00) C	0,00	2.843.268,00	(20.569.553,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		54.979.753,44	5.107.917,53	28.800,00	60.058.870,97
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		54.979.753,44	5.107.917,53	28.800,00	60.058.870,97
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		54.979.753,44	5.107.917,53	28.800,00	60.058.870,97
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	55.034.434,24 D	5.107.917,53	0,00	60.142.351,77 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(54.680,80) C	0,00	28.800,00	(83.480,80) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		4.040.176,19	0,00	0,00	4.040.176,19
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		3.209.890,25	0,00	0,00	3.209.890,25
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.209.890,25 D	0,00	0,00	3.209.890,25 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		830.285,94	0,00	0,00	830.285,94
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	742.720,80 D	0,00	0,00	742.720,80 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	87.565,14 D	0,00	0,00	87.565,14 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(192.441.827,63)	40.505.566,15	46.017.392,68	(197.953.654,16)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(188.401.651,44)	40.505.566,15	46.017.392,68	(193.913.477,97)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		(65.476.820,00)	6.740.271,60	6.740.271,60	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.952.085,18) X	6.073.118,25	667.153,35	(14.546.120,28) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(50.352.754,28) C	0,00	6.073.118,25	(56.425.872,53) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.828.019,46	667.153,35	0,00	5.495.172,81
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS</b>		4.828.019,46	667.153,35	0,00	5.495.172,81

# 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)

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>							
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.828.019,46 D	667.153,35	0,00	5.495.172,81 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(122.924.831,44)	33.765.294,55	39.277.121,08	(128.436.657,97)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(67.945.078,00)	20.858.240,04	21.290.949,04	(68.377.787,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.965.324,56) C	7.951.185,53	3.304.777,00	(8.318.916,03) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(54.979.753,44)	12.907.054,51	17.986.172,04	(60.058.870,97)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.188.965,18) C	6.508.557,67	5.107.917,53	(10.788.325,04) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.000,00) C	165.653,07	163.653,07	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.060.541,07) C	6.232.843,77	6.481.757,67	(1.309.454,97) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.728.247,19) C	0,00	6.232.843,77	(47.961.090,96) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(54.979.753,44)	12.907.054,51	17.986.172,04	(60.058.870,97)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(54.979.753,44)	12.907.054,51	17.986.172,04	(60.058.870,97)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(54.979.753,44)	12.907.054,51	17.986.172,04	(60.058.870,97)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.188.965,18) C	6.508.557,67	5.107.917,53	(10.788.325,04) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.000,00) C	165.653,07	163.653,07	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.060.541,07) C	6.232.843,77	6.481.757,67	(1.309.454,97) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.728.247,19) C	0,00	6.232.843,77	(47.961.090,96) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.040.176,19)	0,00	0,00	(4.040.176,19)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(830.285,94)	0,00	0,00	(830.285,94)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(105.640,35) C	0,00	0,00	(105.640,35) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(724.645,59) C	0,00	0,00	(724.645,59) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	92.801.665,61	16.561.782,06	10.707.284,07	98.656.163,60
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	34.402.163,52	143.280,00	28.800,00	34.516.643,52
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.850,00 D	0,00	0,00	35.850,00 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	34.366.313,52	143.280,00	28.800,00	34.480.793,52
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	34.366.313,52	143.280,00	28.800,00	34.480.793,52
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.576.171,53	143.280,00	28.800,00	29.690.651,53
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.678.583,81 D	44.720,00	28.800,00	17.694.503,81 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	947.944,07 D	98.560,00	0,00	1.046.504,07 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.949.643,65 D	0,00	0,00	10.949.643,65 D
712330000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	C -	4.790.141,99 D	0,00	0,00	4.790.141,99 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	55.913.201,70	16.418.502,06	10.678.484,07	61.653.219,69
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	55.913.201,70	16.418.502,06	10.678.484,07	61.653.219,69
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	55.913.201,70	16.418.502,06	10.678.484,07	61.653.219,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.541.424,19 D	6.850.355,40	3.278.942,38	35.112.837,21 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.680.810,14 D	8.811.994,45	7.380.414,93	16.112.389,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.690.967,37 D	756.152,21	19.126,76	10.427.992,82 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.486.300,39	0,00	0,00	2.486.300,39
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	583.413,22 D	0,00	0,00	583.413,22 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(92.801.665,61)	37.518.215,83	43.372.713,82	(98.656.163,60)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(34.402.163,52)	1.968.508,30	2.082.988,30	(34.516.643,52)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(35.850,00)	0,00	0,00	(35.850,00)
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	01	EXECUTADOS	C -	(35.850,00) C	0,00	0,00	(35.850,00) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(34.366.313,52)	1.968.508,30	2.082.988,30	(34.480.793,52)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(34.366.313,52)	1.968.508,30	2.082.988,30	(34.480.793,52)

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.576.171,53)	1.968.508,30	2.082.988,30	(29.690.651,53)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(17.678.583,81)	1.894.012,54	1.909.932,54	(17.694.503,81)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(7.855.917,44) C	1.894.012,54	44.720,00	(6.006.624,90) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(9.822.666,37) C	0,00	1.865.212,54	(11.687.878,91) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(947.944,07)	74.495,76	173.055,76	(1.046.504,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(482.716,31) C	74.495,76	98.560,00	(506.780,55) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(465.227,76) C	0,00	74.495,76	(539.723,52) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(10.949.643,65)	0,00	0,00	(10.949.643,65)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.171.596,97) 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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(55.913.201,70)	35.549.340,63	41.289.358,62	(61.653.219,69)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(55.913.201,70)	35.549.340,63	41.289.358,62	(61.653.219,69)
821100000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(55.913.201,70)	35.549.340,63	41.289.358,62	(61.653.219,69)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	8.906.995,26	22.307.227,76	22.346.092,74	8.868.130,28
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.906.995,26 X	22.307.227,76	22.346.092,74	8.868.130,28 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(13.864.563,09)	6.674.210,74	5.271.570,60	(12.461.922,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.862.563,09) C	6.508.557,67	5.107.917,53	(12.461.922,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	165.653,07	163.653,07	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.800.260,84)	6.567.902,13	6.815.810,76	(3.048.169,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.166.181,42) C	6.232.843,77	6.481.757,67	(1.415.095,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.634.079,42) C	335.058,36	334.053,09	(1.633.074,15) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(48.155.373,03)	0,00	6.855.884,52	(55.011.257,55)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(45.882.893,90) C	0,00	6.520.826,16	(52.403.720,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.272.479,13) C	0,00	335.058,36	(2.607.537,49) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.486.300,39)	366,90	366,90	(2.486.300,39)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.486.300,39)	366,90	366,90	(2.486.300,39)
832100000	01	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(78.922,88)	0,00	0,00	(78.922,88)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(78.922,88) C	0,00	0,00	(78.922,88) C
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(2.406.833,70)	366,90	0,00	(2.406.466,80)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(503.946,53)	366,90	0,00	(503.579,63)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(503.946,53) C	366,90	0,00	(503.579,63) C
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C
832400000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(543,81)	0,00	366,90	(910,71)
832410000	01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(543,81)	0,00	366,90	(910,71)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(543,81) C	0,00	366,90	(910,71) C
				0,00	137.266.350,83	137.266.350,83	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49