

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	70.151.986,78	18.431.730,74	17.226.778,34	71.356.939,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.903.178,52	17.754.685,62	16.671.902,42	15.985.961,72
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.232.484,21	16.026.812,35	16.069.935,14	4.189.361,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.232.484,21	16.026.812,35	16.069.935,14	4.189.361,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.232.484,21	16.026.812,35	16.069.935,14	4.189.361,42
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	213.220,54 D	13.574.672,61	13.644.777,03	143.116,12 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.019.263,67 D	2.452.139,74	2.425.158,11	4.046.245,30 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.251,74	0,00	1.428,25	3.823,49
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.251,74	0,00	1.428,25	3.823,49
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.251,74	0,00	1.428,25	3.823,49
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	5.251,74	0,00	1.428,25	3.823,49
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.251,74 D	0,00	1.428,25	3.823,49 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.409.477,93	117.020,61	86.459,62	2.440.038,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.409.477,93	117.020,61	86.459,62	2.440.038,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.409.477,93	117.020,61	86.459,62	2.440.038,92
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.222.503,13 D	102.434,85	70.892,20	2.254.045,78 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	103.839,89 D	8.723,00	8.692,66	103.870,23 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	83.134,91 D	5.862,76	6.874,76	82.122,91 D
115000000	01	ESTOQUES	-	8.255.964,64	1.610.852,66	514.079,41	9.352.737,89
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.255.964,64	1.610.852,66	514.079,41	9.352.737,89
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.255.964,64	1.610.852,66	514.079,41	9.352.737,89
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.930.196,36 D	586.955,99	460.810,71	3.056.341,64 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.014.237,53 D	535.910,60	53.268,70	3.496.879,43 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	697.405,56 D	487.986,07	0,00	1.185.391,63 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.562.317,04 D	0,00	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.248.808,26	677.045,12	554.875,92	55.370.977,46
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.187.987,77	0,00	0,00	1.187.987,77
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.187.987,77	0,00	0,00	1.187.987,77
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.187.987,77	0,00	0,00	1.187.987,77
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	577.250,77	0,00	0,00	577.250,77
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	577.250,77 D	0,00	0,00	577.250,77 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	-	54.060.820,49	677.045,12	554.875,92	54.182.989,69
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.569.698,62	122.169,20	0,00	12.691.867,82
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.569.698,62	122.169,20	0,00	12.691.867,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.115.235,43	115.481,00	0,00	4.230.716,43
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	115.481,00	0,00	1.274.375,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.334.485,90	6.688,20	0,00	2.341.174,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	523.505,80 D	6.688,20	0,00	530.194,00 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	-	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	BENS IMÓVEIS	-	48.111.177,91	554.875,92	554.875,92	48.111.177,91
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.111.177,91	554.875,92	554.875,92	48.111.177,91
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	-	21.082.174,85	128.584,61	0,00	21.210.759,46
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.082.174,85 D	128.584,61	0,00	21.210.759,46 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	3.673.373,93 D	426.291,31	554.875,92	3.544.789,32 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	-	(56.231.588,69)	7.620.804,49	7.487.511,01	(56.098.295,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.048.169,47)	7.513.403,74	7.487.511,01	(3.022.276,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.992,10)	2.681.694,20	2.723.794,64	(53.092,54)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10.992,10)	2.201.764,84	2.243.865,28	(53.092,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.992,10)	2.201.764,84	2.243.865,28	(53.092,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10.992,10)	2.201.764,84	2.243.865,28	(53.092,54)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.272,10) C	2.054.895,82	2.096.996,26	(52.372,54) 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	73.434,51	73.434,51	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	73.434,51	73.434,51	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	479.929,36	479.929,36	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.465,81	61.465,81	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	61.465,81	61.465,81	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	61.465,81	61.465,81	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	418.463,55	418.463,55	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	418.463,55	418.463,55	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	311.062,80	311.062,80	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)

Setembro

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	107.400,75	107.400,75	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.069,98	24.069,98	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	24.069,98	24.069,98	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	24.069,98	24.069,98	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	12.034,99	12.034,99	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	12.034,99	12.034,99	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.329.542,71)	4.516.989,14	4.331.030,04	(1.143.583,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.329.542,71)	4.516.989,14	4.331.030,04	(1.143.583,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.329.542,71)	4.516.989,14	4.331.030,04	(1.143.583,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.329.542,71)	4.516.989,14	4.331.030,04	(1.143.583,61)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.329.542,71) C	4.516.989,14	4.331.030,04	(1.143.583,61) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	27.396,31	27.396,31	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	27.396,31	27.396,31	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	27.396,31	27.396,31	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	27.396,31	27.396,31	(7.334,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.700.300,23)	263.254,11	381.220,04	(1.818.266,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.633.074,15)	221.957,30	338.123,23	(1.749.240,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.633.074,15)	221.957,30	338.123,23	(1.749.240,08)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.633.074,15)	221.957,30	338.123,23	(1.749.240,08)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.503.666,62) C	221.957,30	210.504,56	(1.492.213,88) 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	0,00	7.127,82	(10.792,36) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(98.856,49) C	0,00	120.490,85	(219.347,34) 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	-	(67.226,08)	41.296,81	43.096,81	(69.026,08)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.226,08)	41.296,81	43.096,81	(69.026,08)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	7.737,51	7.737,51	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	7.737,51	7.737,51	(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	33.100,00	34.900,00	(3.400,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(18.115,50) C	459,30	459,30	(18.115,50) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.244.475,31)	107.400,75	0,00	(3.137.074,56)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.244.475,31)	107.400,75	0,00	(3.137.074,56)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.244.475,31)	107.400,75	0,00	(3.137.074,56)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.244.475,31)	107.400,75	0,00	(3.137.074,56)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.244.475,31)	107.400,75	0,00	(3.137.074,56)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.244.475,31) C	107.400,75	0,00	(3.137.074,56) 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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)

Setembro

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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	-	42.504.563,73	5.595.575,70	6,50	48.100.132,93
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.410.275,50	2.489.231,08	0,00	20.899.506,58
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.971.879,70	2.162.275,59	0,00	18.134.155,29
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	58.974,79	0,00	0,00	58.974,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.974,79	0,00	0,00	58.974,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	58.412,29	0,00	0,00	58.412,29
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.412,29 D	0,00	0,00	58.412,29 D
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	-	15.912.904,91	2.162.275,59	0,00	18.075.180,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.912.904,91	2.162.275,59	0,00	18.075.180,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.672.566,51	1.263.173,83	0,00	10.935.740,34
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.384.930,52 D	1.107.898,21	0,00	9.492.828,73 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	274.586,62 D	28.942,29	0,00	303.528,91 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	980.866,64 D	126.333,33	0,00	1.107.199,97 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	-	184.807,39	22.506,16	0,00	207.313,55
311210203	01	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	P -	184.807,39 D	22.506,16	0,00	207.313,55 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.055.531,01	876.595,60	0,00	6.932.126,61
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.914.951,66 D	832.103,38	0,00	6.747.055,04 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	129.939,92 D	44.492,22	0,00	174.432,14 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.248.804,66	311.062,80	0,00	2.559.867,46
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.248.804,66	311.062,80	0,00	2.559.867,46
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.248.804,66	311.062,80	0,00	2.559.867,46
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.468.164,60 D	202.733,44	0,00	1.670.898,04 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	780.640,06 D	108.329,36	0,00	888.969,42 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	14.160,00	2.160,00	0,00	16.320,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	14.160,00	2.160,00	0,00	16.320,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.160,00 D	2.160,00	0,00	16.320,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	175.431,14	13.732,69	0,00	189.163,83
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	75.045,15	7.737,51	0,00	82.782,66
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.045,15 D	7.737,51	0,00	82.782,66 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	100.385,99	5.995,18	0,00	106.381,17
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.385,99	5.995,18	0,00	106.381,17
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	100.385,99 D	5.995,18	0,00	106.381,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.114.691,15	2.109.332,72	6,50	17.224.017,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.068.265,03	514.079,41	0,00	2.582.344,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.909.867,03	514.079,41	0,00	2.423.946,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.867,03	514.079,41	0,00	2.423.946,44
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.581.351,37 D	460.810,71	0,00	2.042.162,08 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	308.672,30 D	53.268,70	0,00	361.941,00 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	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	-	13.046.426,12	1.595.253,31	6,50	14.641.672,93

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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	DIÁRIAS	-	387.300,00	34.900,00	0,00	422.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.300,00	34.900,00	0,00	422.200,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	387.300,00 D	34.900,00	0,00	422.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	647.454,52	92.176,31	0,00	739.630,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	647.454,52	92.176,31	0,00	739.630,83
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	284.554,52 D	41.476,31	0,00	326.030,83 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.400,00 D	1.300,00	0,00	11.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	333.300,00 D	47.000,00	0,00	380.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.011.671,60	1.468.177,00	6,50	13.479.842,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.011.671,60	1.468.177,00	6,50	13.479.842,10
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	11.200,00 D	1.600,00	0,00	12.800,00 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 -	345.372,12 D	64.351,82	0,00	409.723,94 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	458.807,45 D	39.091,76	0,00	497.899,21 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.873,00 D	0,00	0,00	55.873,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	10.483,00	0,00	10.483,00 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 -	2.395.300,00 D	0,00	0,00	2.395.300,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.994,93 D	2.307,41	6,50	18.295,84 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 -	155.536,00 D	13.754,00	0,00	169.290,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.928,27 D	17.240,10	0,00	100.168,37 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	505,96 D	0,00	0,00	505,96 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.495.442,85 D	1.049.613,33	0,00	4.545.056,18 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.921,60 D	49.960,80	0,00	149.882,40 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.381.730,00 D	155.390,00	0,00	1.537.120,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.157.962,58 D	64.384,78	0,00	2.222.347,36 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	337.545,79	12.494,29	0,00	350.040,08
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	66.349,19	12.034,99	0,00	78.384,18
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	66.349,19	12.034,99	0,00	78.384,18
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.349,19	12.034,99	0,00	78.384,18
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	66.349,19 D	12.034,99	0,00	78.384,18 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	271.196,60	459,30	0,00	271.655,90
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	271.196,60	459,30	0,00	271.655,90
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	271.196,60 D	459,30	0,00	271.655,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.676.863,98	867.752,46	0,00	8.544.616,44
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.181.691,17	275.990,37	0,00	2.457.681,54
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.181.691,17	275.990,37	0,00	2.457.681,54
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.181.691,17	275.990,37	0,00	2.457.681,54
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.181.691,17 D	275.990,37	0,00	2.457.681,54 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.495.172,81	591.762,09	0,00	6.086.934,90
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.495.172,81	591.762,09	0,00	6.086.934,90
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	5.495.172,81 D	591.762,09	0,00	6.086.934,90 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	544.801,42	88.965,15	0,00	633.766,57
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	544.801,42	88.965,15	0,00	633.766,57
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	241.384,24	27.396,31	0,00	268.780,55
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	241.384,24	27.396,31	0,00	268.780,55
372130200	01	PIS/PASEP	P -	241.384,24 D	27.396,31	0,00	268.780,55 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	303.417,18	61.568,84	0,00	364.986,02
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	303.417,18	61.568,84	0,00	364.986,02
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	303.417,18 D	61.568,84	0,00	364.986,02 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	420.385,89	27.800,00	0,00	448.185,89
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	100.529,30	12.000,00	0,00	112.529,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	45.529,30	0,00	0,00	45.529,30

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.529,30 D	0,00	0,00	45.529,30 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.000,00 D	12.000,00	0,00	67.000,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	154.100,00	15.800,00	0,00	169.900,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	154.100,00	15.800,00	0,00	169.900,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	154.100,00 D	15.800,00	0,00	169.900,00 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	-	(56.424.961,82)	0,00	6.933.815,08	(63.358.776,90)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.605.887,91)	0,00	193.843,45	(1.799.731,36)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.549.486,38)	0,00	193.237,99	(1.742.724,37)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(869.078,39)	0,00	119.589,30	(988.667,69)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(869.078,39)	0,00	119.589,30	(988.667,69)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(867.170,39)	0,00	119.589,30	(986.759,69)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(512.489,66) C	0,00	67.738,58	(580.228,24) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(354.680,73) C	0,00	51.850,72	(406.531,45) 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	-	(680.407,99)	0,00	73.648,69	(754.056,68)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(680.407,99)	0,00	73.648,69	(754.056,68)
411310200	01	ISS	P -	(680.407,99) C	0,00	73.648,69	(754.056,68) C
412000000	01	TAXAS	-	(56.401,53)	0,00	605,46	(57.006,99)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(56.401,53)	0,00	605,46	(57.006,99)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.401,53)	0,00	605,46	(57.006,99)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(22.802,63) C	0,00	513,10	(23.315,73) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.598,90)	0,00	92,36	(33.691,26)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(33.598,90) C	0,00	92,36	(33.691,26) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(55.337,35)	0,00	7.043,38	(62.380,73)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(55.337,35)	0,00	7.043,38	(62.380,73)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.337,35)	0,00	7.043,38	(62.380,73)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(55.337,35) C	0,00	7.043,38	(62.380,73) C
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(55.337,35) C	0,00	7.043,38	(62.380,73) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(460.979,79)	0,00	32.944,90	(493.924,69)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(660,95)	0,00	449,19	(1.110,14)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(660,95)	0,00	449,19	(1.110,14)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(660,95)	0,00	449,19	(1.110,14)
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	20,58	(20,58) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(389,93) C	0,00	0,00	(389,93) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(271,02) C	0,00	428,61	(699,63) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(460.318,84)	0,00	32.495,71	(492.814,55)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(460.318,84)	0,00	32.495,71	(492.814,55)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(460.318,84) C	0,00	32.495,71	(492.814,55) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.288.675,99)	0,00	6.699.888,03	(60.988.564,02)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(54.288.675,99)	0,00	6.699.888,03	(60.988.564,02)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(41.427.198,49)	0,00	5.084.769,59	(46.511.968,08)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.882.600,60)	0,00	3.742.047,81	(34.624.648,41)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(19.539.890,27) C	0,00	2.667.966,35	(22.207.856,62) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(165,81) C	0,00	79,34	(245,15) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(353.130,11) C	0,00	46.931,43	(400.061,54) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.849.887,85) C	0,00	859.560,29	(10.709.448,14) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(222.574,60) C	0,00	44.815,54	(267.390,14) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(916.951,96) C	0,00	122.694,86	(1.039.646,82) 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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.544.597,89)	0,00	1.342.721,78	(11.887.319,67)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(9.028.964,71) C	0,00	1.248.388,49	(10.277.353,20) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(40.064,05) C	0,00	6.871,57	(46.935,62) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(25.327,23) C	0,00	3.543,80	(28.871,03) 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	20.468,92	(100.887,61) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(1.350.103,12) C	0,00	63.449,00	(1.413.552,12) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.277.501,10)	0,00	1.193.480,65	(13.470.981,75)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(12.277.501,10) C	0,00	1.193.480,65	(13.470.981,75) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(583.976,40)	0,00	1.372,05	(585.348,45)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(583.976,40)	0,00	1.372,05	(585.348,45)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(583.976,40) C	0,00	1.372,05	(585.348,45) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	420.265,74	(420.265,74)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	420.265,74	(420.265,74) C
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.080,78)	0,00	95,32	(14.176,10)
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.080,78)	0,00	95,32	(14.176,10)
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(14.080,78)	0,00	95,32	(14.176,10)
499910000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.080,78) C	0,00	95,32	(14.176,10) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	197.953.654,16	13.028.051,38	6.636.903,89	204.344.801,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	193.913.477,97	13.028.051,38	6.636.903,89	200.304.625,46
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	PREVISÃO 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	-	128.436.657,97	13.028.051,38	6.636.903,89	134.827.805,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.377.787,00	7.655.505,40	5.335.778,70	70.697.513,70
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	-	26.524.520,00	3.827.752,70	0,00	30.352.272,70
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	26.524.520,00 D	3.827.752,70	0,00	30.352.272,70 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.827.752,70	3.827.752,70	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.668.016,00 D	462.986,70	0,00	3.131.002,70 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	3.286.951,00 D	1.856.740,00	0,00	5.143.691,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	20.569.553,00 D	1.508.026,00	0,00	22.077.579,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(26.524.520,00) X	0,00	3.827.752,70	(30.352.272,70) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.569.553,00)	0,00	1.508.026,00	(22.077.579,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(20.569.553,00) C	0,00	1.508.026,00	(22.077.579,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	60.058.870,97	5.372.545,98	1.301.125,19	64.130.291,76
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	60.058.870,97	5.372.545,98	1.301.125,19	64.130.291,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	60.058.870,97	5.372.545,98	1.301.125,19	64.130.291,76
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	60.142.351,77 D	5.372.545,98	0,00	65.514.897,75 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(83.480,80) C	0,00	1.301.125,19	(1.384.605,99) 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	-	(197.953.654,16)	45.935.358,72	52.326.506,21	(204.344.801,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(193.913.477,97)	45.935.358,72	52.326.506,21	(200.304.625,46)

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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(65.476.820,00)	7.527.005,42	7.527.005,42	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(14.546.120,28) X	6.935.243,33	591.762,09	(8.202.639,04) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(56.425.872,53) C	0,00	6.935.243,33	(63.361.115,86) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.495.172,81	591.762,09	0,00	6.086.934,90
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.495.172,81	591.762,09	0,00	6.086.934,90
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	5.495.172,81 D	591.762,09	0,00	6.086.934,90 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(128.436.657,97)	38.408.353,30	44.799.500,79	(134.827.805,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(68.377.787,00)	22.644.462,64	24.964.189,34	(70.697.513,70)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(8.318.916,03) C	6.880.571,98	5.128.877,89	(6.567.221,94) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(60.058.870,97)	15.763.890,66	19.835.311,45	(64.130.291,76)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.788.325,04) C	7.910.167,55	5.927.428,40	(8.805.585,89) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	192.870,25	192.870,25	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.309.454,97) C	7.205.976,94	7.063.918,28	(1.167.396,31) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(47.961.090,96) C	454.875,92	6.651.094,52	(54.157.309,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(60.058.870,97)	15.763.890,66	19.835.311,45	(64.130.291,76)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(60.058.870,97)	15.763.890,66	19.835.311,45	(64.130.291,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(60.058.870,97)	15.763.890,66	19.835.311,45	(64.130.291,76)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.788.325,04) C	7.910.167,55	5.927.428,40	(8.805.585,89) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	192.870,25	192.870,25	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.309.454,97) C	7.205.976,94	7.063.918,28	(1.167.396,31) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(47.961.090,96) C	454.875,92	6.651.094,52	(54.157.309,56) 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	-	98.656.163,60	16.560.368,78	9.007.352,57	106.209.179,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	34.516.643,52	871.411,74	0,00	35.388.055,26
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	35.850,00	420.265,74	0,00	456.115,74
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	420.265,74	0,00	420.265,74
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.265,74	0,00	420.265,74
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	420.265,74	0,00	420.265,74 D
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	-	34.480.793,52	451.146,00	0,00	34.931.939,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	34.480.793,52	451.146,00	0,00	34.931.939,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.690.651,53	451.146,00	0,00	30.141.797,53
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.694.503,81 D	448.646,00	0,00	18.143.149,81 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	1.046.504,07 D	2.500,00	0,00	1.049.004,07 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	-	61.653.219,69	15.688.957,04	9.007.352,57	68.334.824,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.653.219,69	15.688.957,04	9.007.352,57	68.334.824,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.653.219,69	15.688.957,04	9.007.352,57	68.334.824,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	35.112.837,21 D	6.993.049,30	3.463.367,34	38.642.519,17 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	16.112.389,66 D	8.240.763,90	5.457.525,61	18.895.627,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	10.427.992,82 D	455.143,84	86.459,62	10.796.677,04 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	-	(98.656.163,60)	39.758.403,95	47.311.420,16	(106.209.179,81)

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)

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(34.516.643,52)	2.009.268,38	2.880.680,12	(35.388.055,26)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(35.850,00)	420.265,74	840.531,48	(456.115,74)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	420.265,74	840.531,48	(420.265,74)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.265,74	840.531,48	(420.265,74)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	420.265,74	840.531,48	(420.265,74)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	420.265,74	420.265,74	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	420.265,74	(420.265,74) C
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	-	(34.480.793,52)	1.589.002,64	2.040.148,64	(34.931.939,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.480.793,52)	1.589.002,64	2.040.148,64	(34.931.939,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.690.651,53)	1.589.002,64	2.040.148,64	(30.141.797,53)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.694.503,81)	1.514.506,88	1.963.152,88	(18.143.149,81)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(6.006.624,90) C	959.630,96	1.003.521,92	(6.050.515,86) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(11.687.878,91) C	554.875,92	959.630,96	(12.092.633,95) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.046.504,07)	74.495,76	76.995,76	(1.049.004,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(506.780,55) C	74.495,76	2.500,00	(434.784,79) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	(539.723,52) C	0,00	74.495,76	(614.219,28) 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	-	(61.653.219,69)	37.747.707,32	44.429.311,79	(68.334.824,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.653.219,69)	37.747.707,32	44.429.311,79	(68.334.824,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.653.219,69)	37.747.707,32	44.429.311,79	(68.334.824,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.868.130,28	21.761.859,36	23.757.929,44	6.872.060,20
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.868.130,28 X	21.761.859,36	23.757.929,44	6.872.060,20 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.461.922,95)	8.103.037,80	6.120.298,65	(10.479.183,80)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.461.922,95) C	7.910.167,55	5.927.428,40	(10.479.183,80) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	192.870,25	192.870,25	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.048.169,47)	7.427.934,24	7.402.041,51	(3.022.276,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.415.095,32) C	7.205.976,94	7.063.918,28	(1.273.036,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.633.074,15) C	221.957,30	338.123,23	(1.749.240,08) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(55.011.257,55)	454.875,92	7.149.042,19	(61.705.423,82)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(52.403.720,06) C	454.875,92	6.927.084,89	(58.875.929,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.607.537,49) C	0,00	221.957,30	(2.829.494,79) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	1.428,25	1.428,25	(2.486.300,39)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	1.428,25	1.428,25	(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	-	(2.406.466,80)	1.428,25	0,00	(2.405.038,55)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(503.579,63)	1.428,25	0,00	(502.151,38)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(503.579,63) C	1.428,25	0,00	(502.151,38) 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	-	(910,71)	0,00	1.428,25	(2.338,96)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(910,71)	0,00	1.428,25	(2.338,96)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(910,71) C	0,00	1.428,25	(2.338,96) 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)

Setembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	146.930.293,76	146.930.293,76	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49