

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	71.356.939,18	27.128.197,04	23.353.213,63	75.131.922,59
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.985.961,72	26.704.116,32	23.353.213,63	19.336.864,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.189.361,42	25.278.576,89	23.191.748,77	6.276.189,54
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.189.361,42	25.278.576,89	23.191.748,77	6.276.189,54
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.189.361,42	25.278.576,89	23.191.748,77	6.276.189,54
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	39.792,40	39.792,40	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	143.116,12 D	18.736.410,55	18.650.631,19	228.895,48 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.046.245,30 D	6.502.373,94	4.501.325,18	6.047.294,06 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.823,49	0,00	366,61	3.456,88
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.823,49	0,00	366,61	3.456,88
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.823,49	0,00	366,61	3.456,88
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.823,49	0,00	366,61	3.456,88
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.823,49 D	0,00	366,61	3.456,88 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.440.038,92	13.162,57	45.115,30	2.408.086,19
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.440.038,92	13.162,57	45.115,30	2.408.086,19
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440.038,92	13.162,57	45.115,30	2.408.086,19
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.254.045,78 D	2.453,00	36.833,54	2.219.665,24 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.870,23 D	8.038,22	2.925,00	108.983,45 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	82.122,91 D	2.671,35	5.356,76	79.437,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	9.352.737,89	1.412.376,86	115.982,95	10.649.131,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.352.737,89	1.412.376,86	115.982,95	10.649.131,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.352.737,89	1.412.376,86	115.982,95	10.649.131,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.056.341,64 D	580.133,84	115.982,95	3.520.492,53 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.496.879,43 D	558.519,05	0,00	4.055.398,48 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	1.185.391,63 D	247.888,37	0,00	1.433.280,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.562.317,04 D	23.357,60	0,00	1.585.674,64 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	51.808,15 D	2.478,00	0,00	54.286,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.370.977,46	424.080,72	0,00	55.795.058,18
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	-	54.182.989,69	424.080,72	0,00	54.607.070,41
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.691.867,82	3.300,00	0,00	12.695.167,82
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.691.867,82	3.300,00	0,00	12.695.167,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.230.716,43	0,00	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	1.274.375,06 D	0,00	0,00	1.274.375,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.754.273,83	3.300,00	0,00	1.757.573,83
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.750.726,23 D	3.300,00	0,00	1.754.026,23 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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.341.174,10	0,00	0,00	2.341.174,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	530.194,00 D	0,00	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	420.780,72	0,00	48.531.958,63
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.111.177,91	420.780,72	0,00	48.531.958,63
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	-	21.210.759,46	215.973,48	0,00	21.426.732,94
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.210.759,46 D	215.973,48	0,00	21.426.732,94 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	3.544.789,32 D	204.807,24	0,00	3.749.596,56 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	-	(56.098.295,21)	8.290.713,28	8.685.831,54	(56.493.413,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.022.276,74)	8.183.177,42	8.453.624,73	(3.292.724,05)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.092,54)	4.137.829,40	4.151.997,40	(67.260,54)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(53.092,54)	3.888.768,08	3.902.936,08	(67.260,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.092,54)	3.888.768,08	3.902.936,08	(67.260,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(53.092,54)	3.888.768,08	3.902.936,08	(67.260,54)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(52.372,54) C	2.046.059,44	2.059.721,44	(66.034,54) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	883.765,51	883.765,51	(720,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	883.765,51	883.765,51	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.335,81	37.841,81	(506,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	37.841,81	37.841,81	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	249.061,32	249.061,32	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	249.061,32	249.061,32	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	249.061,32	249.061,32	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	141.525,46	141.525,46	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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	REMUNERAÇÕES					
212000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	107.535,86	107.535,86	0,00 C
212500000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.112,38	26.112,38	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	26.112,38	26.112,38	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	26.112,38	26.112,38	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	13.056,19	13.056,19	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	13.056,19	13.056,19	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.143.583,61)	3.627.985,83	3.774.707,29	(1.290.305,07)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.143.583,61)	3.627.985,83	3.774.707,29	(1.290.305,07)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.143.583,61)	3.627.985,83	3.774.707,29	(1.290.305,07)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.143.583,61)	3.623.985,83	3.770.707,29	(1.290.305,07)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.143.583,61) C	3.623.985,83	3.770.707,29	(1.290.305,07) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	18.628,23	18.628,23	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	18.628,23	18.628,23	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	18.628,23	18.628,23	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	18.628,23	18.628,23	(7.334,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.818.266,16)	372.621,58	482.179,43	(1.927.824,01)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.749.240,08)	226.929,43	336.687,28	(1.858.997,93)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.749.240,08)	226.929,43	336.687,28	(1.858.997,93)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.749.240,08)	226.929,43	336.687,28	(1.858.997,93)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.492.213,88) C	92.704,98	210.100,56	(1.609.609,46) 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	(10.792,36) C	17.084,50	9.956,68	(3.664,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(219.347,34) C	117.139,95	116.630,04	(218.837,43) 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	-	(69.026,08)	145.692,15	145.492,15	(68.826,08)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.026,08)	145.692,15	145.492,15	(68.826,08)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	109.992,15	109.992,15	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	24.872,35	24.872,35	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	85.119,80	85.119,80	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.400,00) C	35.700,00	35.500,00	(3.200,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(18.115,50) C	0,00	0,00	(18.115,50) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.137.074,56)	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.137.074,56)	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.137.074,56)	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.137.074,56)	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.137.074,56)	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.137.074,56) C	107.535,86	232.206,81	(3.261.745,51) 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

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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(190.289.419,57)	0,00	0,00	(190.289.419,57)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(190.289.419,57) X	0,00	0,00	(190.289.419,57) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(60.597.982,16)	0,00	0,00	(60.597.982,16)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(60.597.982,16) X	0,00	0,00	(60.597.982,16) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	48.100.132,93	6.442.409,35	0,00	54.542.542,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.899.506,58	3.147.726,57	0,00	24.047.233,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.134.155,29	2.973.729,41	0,00	21.107.884,70
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	-	18.075.180,50	2.973.729,41	0,00	21.048.909,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.075.180,50	2.973.729,41	0,00	21.048.909,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.935.740,34	1.835.661,86	0,00	12.771.402,20
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.492.828,73 D	1.109.196,36	0,00	10.602.025,09 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	584.541,13	0,00	584.541,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	303.528,91 D	15.591,04	0,00	319.119,95 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	1.107.199,97 D	126.333,33	0,00	1.233.533,30 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	-	207.313,55	26.341,78	0,00	233.655,33
311210203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	P -	207.313,55 D	26.341,78	0,00	233.655,33 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.932.126,61	1.111.725,77	0,00	8.043.852,38
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.747.055,04 D	790.250,62	0,00	7.537.305,66 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	299.224,38	0,00	299.224,38 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	174.432,14 D	22.250,77	0,00	196.682,91 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.559.867,46	141.525,46	0,00	2.701.392,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.559.867,46	141.525,46	0,00	2.701.392,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.559.867,46	141.525,46	0,00	2.701.392,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.670.898,04 D	68.818,65	0,00	1.739.716,69 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	888.969,42 D	72.706,81	0,00	961.676,23 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	16.320,00	1.920,00	0,00	18.240,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	16.320,00	1.920,00	0,00	18.240,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.320,00 D	1.920,00	0,00	18.240,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	189.163,83	30.551,70	0,00	219.715,53
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	82.782,66	24.872,35	0,00	107.655,01
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.782,66 D	24.872,35	0,00	107.655,01 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	106.381,17	5.679,35	0,00	112.060,52
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.381,17	5.679,35	0,00	112.060,52
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	106.381,17 D	5.679,35	0,00	112.060,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.224.017,37	2.066.961,19	0,00	19.290.978,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.582.344,44	115.982,95	0,00	2.698.327,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.423.946,44	115.982,95	0,00	2.539.929,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.423.946,44	115.982,95	0,00	2.539.929,39
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.042.162,08 D	115.982,95	0,00	2.158.145,03 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	361.941,00 D	0,00	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 -	-	158.398,00	0,00	0,00	158.398,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	158.398,00 D	0,00	0,00	158.398,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.641.672,93	1.950.978,24	0,00	16.592.651,17
332100000	01	DIÁRIAS	-	422.200,00	35.500,00	0,00	457.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	422.200,00	35.500,00	0,00	457.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	422.200,00 D	35.500,00	0,00	457.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	739.630,83	92.176,31	0,00	831.807,14
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	739.630,83	92.176,31	0,00	831.807,14
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.600,00 D	2.400,00	0,00	24.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	326.030,83 D	41.476,31	0,00	367.507,14 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.700,00 D	1.300,00	0,00	13.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	380.300,00 D	47.000,00	0,00	427.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.479.842,10	1.823.301,93	0,00	15.303.144,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.479.842,10	1.823.301,93	0,00	15.303.144,03
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.610,03 D	0,00	0,00	50.610,03 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	409.723,94 D	117.928,72	0,00	527.652,66 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	497.899,21 D	39.091,76	0,00	536.990,97 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.873,00 D	0,00	0,00	55.873,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.483,00 D	0,00	0,00	10.483,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	158.000,00	0,00	158.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.213.799,96 D	300.000,00	0,00	1.513.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.395.300,00 D	4.685,00	0,00	2.399.985,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.295,84 D	2.281,04	0,00	20.576,88 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 -	169.290,00 D	0,00	0,00	169.290,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.168,37 D	22.629,10	0,00	122.797,47 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	505,96 D	0,00	0,00	505,96 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.545.056,18 D	843.753,33	0,00	5.388.809,51 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	149.882,40 D	49.960,80	0,00	199.843,20 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.537.120,00 D	166.829,40	0,00	1.703.949,40 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.222.347,36 D	116.542,78	0,00	2.338.890,14 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	350.040,08	245.263,00	0,00	595.303,08
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	78.384,18	13.056,19	0,00	91.440,37
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	78.384,18	13.056,19	0,00	91.440,37
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.384,18	13.056,19	0,00	91.440,37
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	78.384,18 D	13.056,19	0,00	91.440,37 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	271.655,90	232.206,81	0,00	503.862,71
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	271.655,90	232.206,81	0,00	503.862,71
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	271.655,90 D	232.206,81	0,00	503.862,71 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.544.616,44	859.939,09	0,00	9.404.555,53
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.457.681,54	285.450,19	0,00	2.743.131,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.457.681,54	285.450,19	0,00	2.743.131,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.457.681,54	285.450,19	0,00	2.743.131,73
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.457.681,54 D	285.450,19	0,00	2.743.131,73 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.086.934,90	574.488,90	0,00	6.661.423,80
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.086.934,90	574.488,90	0,00	6.661.423,80
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	6.086.934,90 D	574.488,90	0,00	6.661.423,80 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	633.766,57	18.899,70	0,00	652.666,27
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	633.766,57	18.899,70	0,00	652.666,27
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	268.780,55	18.628,23	0,00	287.408,78
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	268.780,55	18.628,23	0,00	287.408,78
372130200	01	PIS/PASEP	P -	268.780,55 D	18.628,23	0,00	287.408,78 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	364.986,02	271,47	0,00	365.257,49
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	364.986,02	271,47	0,00	365.257,49

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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	- 364.986,02 D	271,47	0,00	365.257,49 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	448.185,89	103.619,80	0,00	551.805,69
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	112.529,30	0,00	0,00	112.529,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	45.529,30	0,00	0,00	45.529,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 45.529,30 D	0,00	0,00	45.529,30 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
391410000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	169.900,00	18.500,00	0,00	188.400,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	169.900,00	18.500,00	0,00	188.400,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 169.900,00 D	18.500,00	0,00	188.400,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	165.756,59	85.119,80	0,00	250.876,39
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	165.756,59	85.119,80	0,00	250.876,39
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 165.756,59 D	85.119,80	0,00	250.876,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(63.358.776,90)	0,00	9.822.274,50	(73.181.051,40)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.799.731,36)	0,00	231.534,90	(2.031.266,26)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.742.724,37)	0,00	231.229,87	(1.973.954,24)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(988.667,69)	0,00	154.534,29	(1.143.201,98)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(988.667,69)	0,00	154.534,29	(1.143.201,98)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(986.759,69)	0,00	150.034,29	(1.136.793,98)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (580.228,24) C	0,00	69.403,43	(649.631,67) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (406.531,45) C	0,00	80.630,86	(487.162,31) C
411210400	01	ITBI	P	- (1.908,00) C	0,00	4.500,00	(6.408,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(754.056,68)	0,00	76.695,58	(830.752,26)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(754.056,68)	0,00	76.695,58	(830.752,26)
411310200	01	ISS	P	- (754.056,68) C	0,00	76.695,58	(830.752,26) C
412000000	01	TAXAS	-	(57.006,99)	0,00	305,03	(57.312,02)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(57.006,99)	0,00	305,03	(57.312,02)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.006,99)	0,00	305,03	(57.312,02)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	- (23.315,73) C	0,00	266,55	(23.582,28) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.691,26)	0,00	38,48	(33.729,74)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	- (33.691,26) C	0,00	38,48	(33.729,74) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(62.380,73)	0,00	8.666,80	(71.047,53)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(62.380,73)	0,00	8.666,80	(71.047,53)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(62.380,73)	0,00	8.666,80	(71.047,53)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.380,73)	0,00	8.666,80	(71.047,53)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (62.380,73) C	0,00	8.666,80	(71.047,53) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(493.924,69)	0,00	63.940,34	(557.865,03)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.110,14)	0,00	109,70	(1.219,84)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.110,14)	0,00	109,70	(1.219,84)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.110,14)	0,00	109,70	(1.219,84)
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	- (20,58) C	0,00	0,00	(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	- (699,63) C	0,00	109,70	(809,33) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(492.814,55)	0,00	63.830,64	(556.645,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(492.814,55)	0,00	63.830,64	(556.645,19)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (492.814,55) C	0,00	63.830,64	(556.645,19) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(60.988.564,02)	0,00	9.510.047,33	(70.498.611,35)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(60.988.564,02)	0,00	9.510.047,33	(70.498.611,35)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(46.511.968,08)	0,00	7.876.731,45	(54.388.699,53)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.624.648,41)	0,00	6.296.943,79	(40.921.592,20)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	- (22.207.856,62) C	0,00	1.808.073,66	(24.015.930,28) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	- (245,15) C	0,00	30,43	(275,58) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	- (400.061,54) C	0,00	43.596,36	(443.657,90) 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)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(10.709.448,14) C	0,00	4.307.388,48	(15.016.836,62) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(267.390,14) C	0,00	28.579,31	(295.969,45) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.039.646,82) C	0,00	109.275,55	(1.148.922,37) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.887.319,67)	0,00	1.579.787,66	(13.467.107,33)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(10.277.353,20) C	0,00	1.055.417,40	(11.332.770,60) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(46.935,62) C	0,00	5.022,82	(51.958,44) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(28.871,03) C	0,00	3.530,68	(32.401,71) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.720,09) C	0,00	6.939,76	(26.659,85) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(100.887,61) C	0,00	0,00	(100.887,61) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.413.552,12) C	0,00	508.877,00	(1.922.429,12) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.470.981,75)	0,00	1.631.943,83	(15.102.925,58)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.470.981,75) C	0,00	1.631.943,83	(15.102.925,58) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(585.348,45)	0,00	1.372,05	(586.720,50)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(585.348,45)	0,00	1.372,05	(586.720,50)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(585.348,45) C	0,00	1.372,05	(586.720,50) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(420.265,74)	0,00	0,00	(420.265,74)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(420.265,74) C	0,00	0,00	(420.265,74) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.176,10)	0,00	8.085,13	(22.261,23)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.176,10)	0,00	8.085,13	(22.261,23)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(14.176,10)	0,00	8.085,13	(22.261,23)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.176,10) C	0,00	8.085,13	(22.261,23) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	204.344.801,65	17.180.106,77	6.516.409,44	215.008.498,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	200.304.625,46	17.180.106,77	6.516.409,44	210.968.322,79
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	65.476.820,00	0,00	0,00	65.476.820,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.401.436,00 D	0,00	0,00	73.401.436,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.924.616,00)	0,00	0,00	(7.924.616,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.924.616,00) C	0,00	0,00	(7.924.616,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	134.827.805,46	17.180.106,77	6.516.409,44	145.491.502,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.697.513,70	10.849.742,00	5.634.882,00	75.912.373,70
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	-	30.352.272,70	5.424.871,00	0,00	35.777.143,70
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.352.272,70 D	5.424.871,00	0,00	35.777.143,70 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.424.871,00	5.424.871,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	3.131.002,70 D	45.328,00	0,00	3.176.330,70 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	5.143.691,00 D	5.169.532,00	0,00	10.313.223,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.077.579,00 D	210.011,00	0,00	22.287.590,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.352.272,70) X	0,00	5.424.871,00	(35.777.143,70) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.077.579,00)	0,00	210.011,00	(22.287.590,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.077.579,00) C	0,00	210.011,00	(22.287.590,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	64.130.291,76	6.330.364,77	881.527,44	69.579.129,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.130.291,76	6.330.364,77	881.527,44	69.579.129,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.130.291,76	6.330.364,77	881.527,44	69.579.129,09
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	65.514.897,75 D	6.330.364,77	0,00	71.845.262,52 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.384.605,99) C	0,00	881.527,44	(2.266.133,43) 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

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)

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(204.344.801,65)	48.777.061,76	59.440.759,09	(215.008.498,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(200.304.625,46)	48.367.447,28	59.031.144,61	(210.968.322,79)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(65.476.820,00)	10.395.130,01	10.395.130,01	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.202.639,04) X	9.820.641,11	574.488,90	1.043.513,17 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(63.361.115,86) C	0,00	9.820.641,11	(73.181.756,97) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.086.934,90	574.488,90	0,00	6.661.423,80
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.086.934,90	574.488,90	0,00	6.661.423,80
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	6.086.934,90 D	574.488,90	0,00	6.661.423,80 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(134.827.805,46)	37.972.317,27	48.636.014,60	(145.491.502,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.697.513,70)	22.256.346,52	27.471.206,52	(75.912.373,70)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.567.221,94) C	6.540.375,77	6.306.398,44	(6.333.244,61) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(64.130.291,76)	15.715.970,75	21.164.808,08	(69.579.129,09)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.805.585,89) C	7.854.994,14	6.332.364,77	(7.282.956,52) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.044.199,37	1.044.199,37	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.167.396,31) C	6.814.777,24	6.975.466,70	(1.328.085,77) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(54.157.309,56) C	2.000,00	6.812.777,24	(60.968.086,80) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(64.130.291,76)	15.715.970,75	21.164.808,08	(69.579.129,09)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(64.130.291,76)	15.715.970,75	21.164.808,08	(69.579.129,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.130.291,76)	15.715.970,75	21.164.808,08	(69.579.129,09)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.805.585,89) C	7.854.994,14	6.332.364,77	(7.282.956,52) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.044.199,37	1.044.199,37	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.167.396,31) C	6.814.777,24	6.975.466,70	(1.328.085,77) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(54.157.309,56) C	2.000,00	6.812.777,24	(60.968.086,80) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.040.176,19)	409.614,48	409.614,48	(4.040.176,19)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.209.890,25)	409.614,48	409.614,48	(3.209.890,25)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.673.597,91) C	204.807,24	0,00	(1.468.790,67) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	204.807,24	204.807,24	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.536.292,34) C	0,00	204.807,24	(1.741.099,58) 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	-	106.209.179,81	25.495.421,06	16.566.937,41	115.137.663,46
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	35.388.055,26	205.681,60	860.037,44	34.733.699,42
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	456.115,74	0,00	0,00	456.115,74
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	420.265,74	0,00	0,00	420.265,74
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	420.265,74	0,00	0,00	420.265,74
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	420.265,74 D	0,00	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	-	34.931.939,52	205.681,60	860.037,44	34.277.583,68
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	34.931.939,52	205.681,60	860.037,44	34.277.583,68
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.141.797,53	205.681,60	860.037,44	29.487.441,69
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	18.143.149,81 D	171.481,60	860.037,44	17.454.593,97 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.049.004,07 D	34.200,00	0,00	1.083.204,07 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	-	68.334.824,16	25.289.739,46	15.706.899,97	77.917.663,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.334.824,16	25.289.739,46	15.706.899,97	77.917.663,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.334.824,16	25.289.739,46	15.706.899,97	77.917.663,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.642.519,17 D	8.571.931,73	4.788.898,51	42.425.552,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.895.627,95 D	16.367.957,88	10.872.886,16	24.390.699,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.796.677,04 D	349.849,85	45.115,30	11.101.411,59 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	C -	583.413,22 D	0,00	0,00	583.413,22 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)

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732120000	01	TRIBUTÁRIA 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	-	(106.209.179,81)	47.635.671,40	56.564.155,05	(115.137.663,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(35.388.055,26)	2.145.297,96	1.490.942,12	(34.733.699,42)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(456.115,74)	0,00	0,00	(456.115,74)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(420.265,74)	0,00	0,00	(420.265,74)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.265,74)	0,00	0,00	(420.265,74)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(420.265,74)	0,00	0,00	(420.265,74)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(420.265,74) C	0,00	0,00	(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	-	(34.931.939,52)	2.145.297,96	1.490.942,12	(34.277.583,68)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.931.939,52)	2.145.297,96	1.490.942,12	(34.277.583,68)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.141.797,53)	2.145.297,96	1.490.942,12	(29.487.441,69)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(18.143.149,81)	2.070.802,20	1.382.246,36	(17.454.593,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(6.050.515,86) C	2.070.802,20	171.481,60	(4.151.195,26) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(12.092.633,95) C	0,00	1.210.764,76	(13.303.398,71) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.049.004,07)	74.495,76	108.695,76	(1.083.204,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(434.784,79) C	74.495,76	34.200,00	(394.489,03) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(614.219,28) C	0,00	74.495,76	(688.715,04) 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	-	(68.334.824,16)	45.490.006,83	55.072.846,32	(77.917.663,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.334.824,16)	45.490.006,83	55.072.846,32	(77.917.663,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.334.824,16)	45.490.006,83	55.072.846,32	(77.917.663,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.872.060,20	29.137.492,17	32.649.356,86	3.360.195,51
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.872.060,20 X	29.137.492,17	32.649.356,86	3.360.195,51 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.479.183,80)	9.104.000,75	7.376.564,14	(8.751.747,19)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.479.183,80) C	8.059.801,38	6.332.364,77	(8.751.747,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.044.199,37	1.044.199,37	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.022.276,74)	7.246.513,91	7.516.961,22	(3.292.724,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.273.036,66) C	7.019.584,48	7.180.273,94	(1.433.726,12) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.749.240,08) C	226.929,43	336.687,28	(1.858.997,93) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(61.705.423,82)	2.000,00	7.529.964,10	(69.233.387,92)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(58.875.929,03) C	2.000,00	7.303.034,67	(66.176.963,70) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.829.494,79) C	0,00	226.929,43	(3.056.424,22) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	366,61	366,61	(2.486.300,39)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	366,61	366,61	(2.486.300,39)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(78.922,88)	0,00	0,00	(78.922,88)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(78.922,88) C	0,00	0,00	(78.922,88) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.405.038,55)	366,61	0,00	(2.404.671,94)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(502.151,38)	366,61	0,00	(501.784,77)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(502.151,38) C	366,61	0,00	(501.784,77) 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	-	(2.338,96)	0,00	366,61	(2.705,57)

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)

Outubro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.338,96)	0,00	366,61	(2.705,57)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(2.338,96) C	0,00	366,61	(2.705,57) C
				0,00	180.949.580,66	180.949.580,66	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49