

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	75.131.922,59	20.858.128,01	17.575.340,61	78.414.709,99
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.336.864,41	19.595.609,61	17.575.340,61	21.357.133,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.276.189,54	18.587.369,68	17.504.201,47	7.359.357,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.276.189,54	18.587.369,68	17.504.201,47	7.359.357,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.276.189,54	18.587.369,68	17.504.201,47	7.359.357,75
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	228.895,48 D	14.818.596,73	14.133.337,39	914.154,82 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.047.294,06 D	3.768.772,95	3.370.864,08	6.445.202,93 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.456,88	0,00	824,50	2.632,38
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.456,88	0,00	824,50	2.632,38
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.456,88	0,00	824,50	2.632,38
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	3.456,88	0,00	824,50	2.632,38
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	3.456,88 D	0,00	824,50	2.632,38 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.408.086,19	10.924,23	10.215,84	2.408.794,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.408.086,19	10.924,23	10.215,84	2.408.794,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.408.086,19	10.924,23	10.215,84	2.408.794,58
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.219.665,24 D	1.696,23	0,00	2.221.361,47 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	108.983,45 D	6.110,00	8.638,49	106.454,96 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	79.437,50 D	3.118,00	1.577,35	80.978,15 D
115000000	01	ESTOQUES	-	10.649.131,80	997.315,70	60.098,80	11.586.348,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	10.649.131,80	997.315,70	60.098,80	11.586.348,70
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.649.131,80	997.315,70	60.098,80	11.586.348,70
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.520.492,53 D	333.617,36	7.789,50	3.846.320,39 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.055.398,48 D	545.259,26	52.309,30	4.548.348,44 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	1.433.280,00 D	100.005,28	0,00	1.533.285,28 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.585.674,64 D	18.433,80	0,00	1.604.108,44 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	54.286,15 D	0,00	0,00	54.286,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.795.058,18	1.262.518,40	0,00	57.057.576,58
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	-	54.607.070,41	1.262.518,40	0,00	55.869.588,81
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.695.167,82	0,00	0,00	12.695.167,82
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.695.167,82	0,00	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	-	1.757.573,83	0,00	0,00	1.757.573,83
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.754.026,23 D	0,00	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)

Novembro

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	-	48.531.958,63	1.262.518,40	0,00	49.794.477,03
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.531.958,63	1.262.518,40	0,00	49.794.477,03
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	-	21.426.732,94	1.135.424,92	0,00	22.562.157,86
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.426.732,94 D	1.135.424,92	0,00	22.562.157,86 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	3.749.596,56 D	127.093,48	0,00	3.876.690,04 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	-	(56.495.413,47)	6.248.197,75	7.144.374,61	(57.391.590,33)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.294.724,05)	6.140.520,14	7.144.374,61	(4.298.578,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.260,54)	1.763.534,12	2.671.402,86	(975.129,28)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(67.260,54)	1.234.265,94	2.142.134,68	(975.129,28)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.260,54)	1.234.265,94	2.142.134,68	(975.129,28)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(67.260,54)	1.234.265,94	2.142.134,68	(975.129,28)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(66.034,54) C	1.182.755,38	2.089.197,06	(972.476,22) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(506,00) C	25.041,75	26.468,81	(1.933,06) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	26.468,81	26.468,81	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	529.268,18	529.268,18	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.940,81	98.940,81	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	98.940,81	98.940,81	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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	98.940,81	98.940,81	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	430.327,37	430.327,37	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	430.327,37	430.327,37	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	322.649,76	322.649,76	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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	REMUNERAÇÕES					
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	107.677,61	107.677,61	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.255,26	28.255,26	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	28.255,26	28.255,26	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	28.255,26	28.255,26	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	14.127,63	14.127,63	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	14.127,63	14.127,63	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.292.305,07)	3.995.325,17	4.157.314,86	(1.454.294,76)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.292.305,07)	3.995.325,17	4.157.314,86	(1.454.294,76)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.292.305,07)	3.995.325,17	4.157.314,86	(1.454.294,76)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.290.305,07)	3.995.325,17	4.157.314,86	(1.452.294,76)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.290.305,07) C	3.995.325,17	4.157.314,86	(1.452.294,76) 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	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	26.034,53	26.034,53	(7.334,43)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	26.034,53	26.034,53	(7.334,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	26.034,53	26.034,53	(7.334,43)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(7.334,43) C	26.034,53	26.034,53	(7.334,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.927.824,01)	327.371,06	261.367,10	(1.861.820,05)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.858.997,93)	241.980,07	177.576,11	(1.794.593,97)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.858.997,93)	241.980,07	177.576,11	(1.794.593,97)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.858.997,93)	241.980,07	177.576,11	(1.794.593,97)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.609.609,46) C	238.311,05	121.267,79	(1.492.566,20) 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	3.669,02	3.669,02	(3.664,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(218.837,43) C	0,00	52.639,30	(271.476,73) 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	-	(68.826,08)	85.390,99	83.790,99	(67.226,08)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.826,08)	85.390,99	83.790,99	(67.226,08)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	48.790,99	48.790,99	(47.510,58)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(47.510,58) C	5.344,42	5.344,42	(47.510,58) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	43.446,57	43.446,57	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.200,00) C	36.600,00	35.000,00	(1.600,00) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(18.115,50) C	0,00	0,00	(18.115,50) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.261.745,51)	107.677,61	0,00	(3.154.067,90)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.261.745,51)	107.677,61	0,00	(3.154.067,90)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.261.745,51)	107.677,61	0,00	(3.154.067,90)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.261.745,51)	107.677,61	0,00	(3.154.067,90)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.261.745,51)	107.677,61	0,00	(3.154.067,90)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.261.745,51) C	107.677,61	0,00	(3.154.067,90) 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)

Novembro

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	-	54.542.542,28	5.618.963,06	0,00	60.161.505,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	24.047.233,15	2.443.660,05	0,00	26.490.893,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.107.884,70	2.095.851,32	0,00	23.203.736,02
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	-	21.048.909,91	2.095.851,32	0,00	23.144.761,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.048.909,91	2.095.851,32	0,00	23.144.761,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.771.402,20	1.264.843,75	0,00	14.036.245,95
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.602.025,09 D	1.116.089,61	0,00	11.718.114,70 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	584.541,13 D	0,00	0,00	584.541,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	319.119,95 D	22.420,81	0,00	341.540,76 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	1.233.533,30 D	126.333,33	0,00	1.359.866,63 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	-	233.655,33	33.938,66	0,00	267.593,99
311210203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	P -	233.655,33 D	33.938,66	0,00	267.593,99 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.043.852,38	797.068,91	0,00	8.840.921,29
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.537.305,66 D	793.020,91	0,00	8.330.326,57 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	299.224,38 D	0,00	0,00	299.224,38 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	196.682,91 D	4.048,00	0,00	200.730,91 D
311210415	01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	10.639,43 D	0,00	0,00	10.639,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.701.392,92	322.649,76	0,00	3.024.042,68
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.701.392,92	322.649,76	0,00	3.024.042,68
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.701.392,92	322.649,76	0,00	3.024.042,68
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.739.716,69 D	207.624,42	0,00	1.947.341,11 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	961.676,23 D	115.025,34	0,00	1.076.701,57 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	18.240,00	1.920,00	0,00	20.160,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	18.240,00	1.920,00	0,00	20.160,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.240,00 D	1.920,00	0,00	20.160,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	219.715,53	23.238,97	0,00	242.954,50
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	107.655,01	5.344,42	0,00	112.999,43
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	107.655,01 D	5.344,42	0,00	112.999,43 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	112.060,52	17.894,55	0,00	129.955,07
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.060,52	17.894,55	0,00	129.955,07
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	112.060,52 D	17.894,55	0,00	129.955,07 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.290.978,56	1.988.532,80	0,00	21.279.511,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.698.327,39	60.098,80	0,00	2.758.426,19
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.539.929,39	60.098,80	0,00	2.600.028,19
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.539.929,39	60.098,80	0,00	2.600.028,19
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.158.145,03 D	7.789,50	0,00	2.165.934,53 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	361.941,00 D	52.309,30	0,00	414.250,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.843,36 D	0,00	0,00	19.843,36 D
331200000	01	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)

Novembro

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	-	16.592.651,17	1.928.434,00	0,00	18.521.085,17
332100000	01	DIÁRIAS	-	457.700,00	35.000,00	0,00	492.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.700,00	35.000,00	0,00	492.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	457.700,00 D	35.000,00	0,00	492.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	831.807,14	91.587,31	0,00	923.394,45
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	831.807,14	91.587,31	0,00	923.394,45
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	2.400,00	0,00	26.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	367.507,14 D	38.976,31	0,00	406.483,45 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.000,00 D	1.300,00	0,00	14.300,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	427.300,00 D	48.911,00	0,00	476.211,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.303.144,03	1.801.846,69	0,00	17.104.990,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.303.144,03	1.801.846,69	0,00	17.104.990,72
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	14.400,00 D	1.600,00	0,00	16.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.610,03 D	49.903,50	0,00	100.513,53 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	527.652,66 D	38.424,35	0,00	566.077,01 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	536.990,97 D	39.091,76	0,00	576.082,73 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
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.770,33	0,00	11.770,33 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	158.000,00 D	0,00	0,00	158.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.513.799,96 D	0,00	0,00	1.513.799,96 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.399.985,00 D	956.300,00	0,00	3.356.285,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.576,88 D	1.292,42	0,00	21.869,30 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	10.694,00	0,00	179.984,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	122.797,47 D	110.423,30	0,00	233.220,77 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	505,96 D	0,00	0,00	505,96 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.388.809,51 D	91.323,73	0,00	5.480.133,24 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	199.843,20 D	0,00	0,00	199.843,20 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.703.949,40 D	220.007,60	0,00	1.923.957,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.338.890,14 D	271.015,70	0,00	2.609.905,84 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	595.303,08	14.127,63	0,00	609.430,71
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	91.440,37	14.127,63	0,00	105.568,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	91.440,37	14.127,63	0,00	105.568,00
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.440,37	14.127,63	0,00	105.568,00
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	91.440,37 D	14.127,63	0,00	105.568,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	503.862,71	0,00	0,00	503.862,71
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	503.862,71	0,00	0,00	503.862,71
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	503.862,71 D	0,00	0,00	503.862,71 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.404.555,53	1.000.173,91	0,00	10.404.729,44
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.743.131,73	272.872,19	0,00	3.016.003,92
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.743.131,73	272.872,19	0,00	3.016.003,92
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.743.131,73	272.872,19	0,00	3.016.003,92
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.743.131,73 D	272.872,19	0,00	3.016.003,92 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.661.423,80	727.301,72	0,00	7.388.725,52
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.661.423,80	727.301,72	0,00	7.388.725,52
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	6.661.423,80 D	727.301,72	0,00	7.388.725,52 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	652.666,27	125.722,10	0,00	778.388,37
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	652.666,27	125.722,10	0,00	778.388,37
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	287.408,78	26.034,53	0,00	313.443,31
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	287.408,78	26.034,53	0,00	313.443,31
372130200	01	PIS/PASEP	P -	287.408,78 D	26.034,53	0,00	313.443,31 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	365.257,49	99.687,57	0,00	464.945,06

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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	365.257,49	99.687,57	0,00	464.945,06
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	365.257,49 D	99.687,57	0,00	464.945,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	551.805,69	46.746,57	0,00	598.552,26
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	-	188.400,00	3.300,00	0,00	191.700,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	188.400,00	3.300,00	0,00	191.700,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	188.400,00 D	3.300,00	0,00	191.700,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	250.876,39	43.446,57	0,00	294.322,96
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	250.876,39	43.446,57	0,00	294.322,96
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	250.876,39 D	43.446,57	0,00	294.322,96 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.179.051,40)	18.265,35	8.023.838,95	(81.184.625,00)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.031.266,26)	18.265,35	204.200,43	(2.217.201,34)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.973.954,24)	18.265,35	202.993,18	(2.158.682,07)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.143.201,98)	0,00	94.910,84	(1.238.112,82)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.143.201,98)	0,00	94.910,84	(1.238.112,82)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.136.793,98)	0,00	91.910,84	(1.228.704,82)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(649.631,67) C	0,00	26.486,41	(676.118,08) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(487.162,31) C	0,00	65.424,43	(552.586,74) C
411210400	01	ITBI	P	(6.408,00) C	0,00	3.000,00	(9.408,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(830.752,26)	18.265,35	108.082,34	(920.569,25)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(830.752,26)	18.265,35	108.082,34	(920.569,25)
411310200	01	ISS	P	(830.752,26) C	18.265,35	108.082,34	(920.569,25) C
412000000	01	TAXAS	-	(57.312,02)	0,00	1.207,25	(58.519,27)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(57.312,02)	0,00	1.207,25	(58.519,27)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.312,02)	0,00	1.207,25	(58.519,27)
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(23.582,28) C	0,00	566,62	(24.148,90) C
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.729,74)	0,00	640,63	(34.370,37)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.729,74) C	0,00	640,63	(34.370,37) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(71.047,53)	0,00	13.141,91	(84.189,44)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(71.047,53)	0,00	13.141,91	(84.189,44)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(71.047,53)	0,00	13.141,91	(84.189,44)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.047,53)	0,00	13.141,91	(84.189,44)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(71.047,53) C	0,00	13.141,91	(84.189,44) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(557.865,03)	0,00	51.872,84	(609.737,87)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.219,84)	0,00	199,11	(1.418,95)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.219,84)	0,00	199,11	(1.418,95)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.219,84)	0,00	199,11	(1.418,95)
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	(809,33) C	0,00	199,11	(1.008,44) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(556.645,19)	0,00	51.673,73	(608.318,92)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(556.645,19)	0,00	51.673,73	(608.318,92)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(556.645,19) C	0,00	51.673,73	(608.318,92) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(70.498.611,35)	0,00	7.754.623,77	(78.253.235,12)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(70.498.611,35)	0,00	7.754.623,77	(78.253.235,12)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(54.388.699,53)	0,00	5.535.880,76	(59.924.580,29)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(40.921.592,20)	0,00	3.874.471,18	(44.796.063,38)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(24.015.930,28) C	0,00	2.460.034,85	(26.475.965,13) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(275,58) C	0,00	0,00	(275,58) 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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(443.657,90) C	0,00	129.448,33	(573.106,23) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.016.836,62) C	0,00	1.176.580,57	(16.193.417,19) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(295.969,45) C	0,00	29.302,93	(325.272,38) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.148.922,37) C	0,00	79.104,50	(1.228.026,87) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.467.107,33)	0,00	1.661.409,58	(15.128.516,91)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.332.770,60) C	0,00	1.166.928,51	(12.499.699,11) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(51.958,44) C	0,00	6.174,93	(58.133,37) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(32.401,71) C	0,00	3.249,36	(35.651,07) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(26.659,85) C	0,00	0,00	(26.659,85) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(100.887,61) C	0,00	10.005,22	(110.892,83) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.922.429,12) C	0,00	475.051,56	(2.397.480,68) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(15.102.925,58)	0,00	1.517.370,96	(16.620.296,54)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.102.925,58) C	0,00	1.517.370,96	(16.620.296,54) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(586.720,50)	0,00	1.372,05	(588.092,55)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(586.720,50)	0,00	1.372,05	(588.092,55)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(586.720,50) C	0,00	1.372,05	(588.092,55) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(420.265,74)	0,00	700.000,00	(1.120.265,74)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(420.265,74) C	0,00	700.000,00	(1.120.265,74) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(20.261,23)	0,00	0,00	(20.261,23)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(20.261,23)	0,00	0,00	(20.261,23)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(20.261,23)	0,00	0,00	(20.261,23)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.261,23) C	0,00	0,00	(20.261,23) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	215.008.498,98	12.053.827,47	4.619.609,57	222.442.716,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	210.968.322,79	12.053.827,47	4.619.609,57	218.402.540,69
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	-	145.491.502,79	12.053.827,47	4.619.609,57	152.925.720,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	75.912.373,70	6.412.989,14	4.619.609,57	77.705.753,27
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	-	35.777.143,70	3.206.494,57	0,00	38.983.638,27
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.777.143,70 D	3.206.494,57	0,00	38.983.638,27 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.206.494,57	3.206.494,57	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	3.176.330,70 D	43.446,57	0,00	3.219.777,27 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	10.313.223,00 D	1.749.933,00	0,00	12.063.156,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.287.590,00 D	1.413.115,00	0,00	23.700.705,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.777.143,70) X	0,00	3.206.494,57	(38.983.638,27) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.287.590,00)	0,00	1.413.115,00	(23.700.705,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.287.590,00) C	0,00	1.413.115,00	(23.700.705,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	69.579.129,09	5.640.838,33	0,00	75.219.967,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	69.579.129,09	5.640.838,33	0,00	75.219.967,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	69.579.129,09	5.640.838,33	0,00	75.219.967,42
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	71.845.262,52 D	5.640.838,33	0,00	77.486.100,85 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.266.133,43) C	0,00	0,00	(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

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)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(215.008.498,98)	41.299.156,25	48.733.374,15	(222.442.716,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(210.968.322,79)	40.909.289,17	48.343.507,07	(218.402.540,69)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(65.476.820,00)	8.770.230,52	8.770.230,52	(65.476.820,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	1.043.513,17 X	8.024.663,45	745.567,07	8.322.609,55 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(73.181.756,97) C	18.265,35	8.024.663,45	(81.188.155,07) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.661.423,80	727.301,72	0,00	7.388.725,52
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.661.423,80	727.301,72	0,00	7.388.725,52
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	6.661.423,80 D	727.301,72	0,00	7.388.725,52 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(145.491.502,79)	32.139.058,65	39.573.276,55	(152.925.720,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(75.912.373,70)	19.596.505,99	21.389.885,56	(77.705.753,27)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.333.244,61) C	7.053.953,33	3.206.494,57	(2.485.785,85) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(69.579.129,09)	12.542.552,66	18.183.390,99	(75.219.967,42)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.282.956,52) C	6.731.268,52	5.640.838,33	(6.192.526,33) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	148.274,05	148.274,05	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.328.085,77) C	5.663.010,09	6.731.268,52	(2.396.344,20) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(60.968.086,80) C	0,00	5.663.010,09	(66.631.096,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(69.579.129,09)	12.542.552,66	18.183.390,99	(75.219.967,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(69.579.129,09)	12.542.552,66	18.183.390,99	(75.219.967,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(69.579.129,09)	12.542.552,66	18.183.390,99	(75.219.967,42)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.282.956,52) C	6.731.268,52	5.640.838,33	(6.192.526,33) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	148.274,05	148.274,05	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.328.085,77) C	5.663.010,09	6.731.268,52	(2.396.344,20) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(60.968.086,80) C	0,00	5.663.010,09	(66.631.096,89) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.040.176,19)	389.867,08	389.867,08	(4.040.176,19)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.209.890,25)	389.867,08	389.867,08	(3.209.890,25)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.468.790,67) C	194.933,54	0,00	(1.273.857,13) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	194.933,54	194.933,54	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.741.099,58) C	0,00	194.933,54	(1.936.033,12) 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	-	115.137.663,46	18.833.361,91	11.141.621,42	122.829.403,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	34.733.699,42	235.068,00	0,00	34.968.767,42
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	-	34.277.583,68	235.068,00	0,00	34.512.651,68
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	34.277.583,68	235.068,00	0,00	34.512.651,68
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.487.441,69	235.068,00	0,00	29.722.509,69
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.454.593,97 D	235.068,00	0,00	17.689.661,97 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.083.204,07 D	0,00	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	-	77.917.663,65	18.598.293,91	11.141.621,42	85.374.336,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	77.917.663,65	18.598.293,91	11.141.621,42	85.374.336,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	77.917.663,65	18.598.293,91	11.141.621,42	85.374.336,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.425.552,39 D	7.632.705,78	3.650.863,93	46.407.394,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.390.699,67 D	10.777.087,79	7.480.541,65	27.687.245,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.101.411,59 D	188.500,34	10.215,84	11.279.696,09 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

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)

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(115.137.663,46)	37.418.591,90	45.110.332,39	(122.829.403,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(34.733.699,42)	1.525.025,56	1.760.093,56	(34.968.767,42)
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	-	(34.277.583,68)	1.525.025,56	1.760.093,56	(34.512.651,68)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.277.583,68)	1.525.025,56	1.760.093,56	(34.512.651,68)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.487.441,69)	1.525.025,56	1.760.093,56	(29.722.509,69)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.454.593,97)	1.453.029,80	1.688.097,80	(17.689.661,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(4.151.195,26) C	1.453.029,80	235.068,00	(2.933.233,46) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(13.303.398,71) C	0,00	1.453.029,80	(14.756.428,51) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.083.204,07)	71.995,76	71.995,76	(1.083.204,07)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(394.489,03) C	71.995,76	0,00	(322.493,27) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(688.715,04) C	0,00	71.995,76	(760.710,80) 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	-	(77.917.663,65)	35.892.741,84	43.349.414,33	(85.374.336,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(77.917.663,65)	35.892.741,84	43.349.414,33	(85.374.336,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(77.917.663,65)	35.892.741,84	43.349.414,33	(85.374.336,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.360.195,51	22.718.342,03	24.083.727,89	1.994.809,65
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.360.195,51 X	22.718.342,03	24.083.727,89	1.994.809,65 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.751.747,19)	7.074.476,11	5.789.112,38	(7.466.383,46)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.751.747,19) C	6.926.202,06	5.640.838,33	(7.466.383,46) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	148.274,05	148.274,05	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.292.724,05)	6.099.923,70	7.103.778,17	(4.296.578,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.433.726,12) C	5.857.943,63	6.926.202,06	(2.501.984,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.858.997,93) C	241.980,07	177.576,11	(1.794.593,97) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(69.233.387,92)	0,00	6.372.795,89	(75.606.183,81)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.176.963,70) C	0,00	6.130.815,82	(72.307.779,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.056.424,22) C	0,00	241.980,07	(3.298.404,29) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	824,50	824,50	(2.486.300,39)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.486.300,39)	824,50	824,50	(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	-	(2.404.671,94)	824,50	0,00	(2.403.847,44)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(501.784,77)	824,50	0,00	(500.960,27)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(501.784,77) C	824,50	0,00	(500.960,27) 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	-	(2.705,57)	0,00	824,50	(3.530,07)

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)

Novembro**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECEBIDOS					
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.705,57)	0,00	824,50	(3.530,07)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.705,57) C	0,00	824,50	(3.530,07) C
				0,00	142.348.491,70	142.348.491,70	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

721.748.382-49