

# 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)

Dezembro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>  | -      | 78.414.709,99  | 47.676.774,99 | 60.395.794,71 | 65.695.690,27   |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 21.357.133,41  | 27.539.166,49 | 39.483.497,70 | 9.412.802,20    |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 7.359.357,75   | 25.820.735,62 | 26.843.098,11 | 6.336.995,26    |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                    | -      | 7.359.357,75   | 25.820.735,62 | 26.843.098,11 | 6.336.995,26    |
| 11111000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | -      | 7.359.357,75   | 25.820.735,62 | 26.843.098,11 | 6.336.995,26    |
| 111110100 | (1) 01 | CAIXA   | P F    | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D          |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA   | P F    | 914.154,82 D   | 21.317.464,45 | 21.798.755,84 | 432.863,43 D    |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                   | P F    | 6.445.202,93 D | 4.503.271,17  | 5.044.342,27  | 5.904.131,83 D  |
| 11200000  | 01     | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | -      | 2.632,38       | 28,23         | 2.660,61      | 0,00            |
| 11210000  | 01     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>   | -      | 0,00           | 28,23         | 28,23         | 0,00            |
| 112110000 | 01     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 28,23         | 28,23         | 0,00            |
| 112110100 | 01     | <b>IMPOSTOS</b>   | -      | 0,00           | 28,23         | 28,23         | 0,00            |
| 112110105 | 01     | IPTU  | P P    | 0,00 D         | 28,23         | 28,23         | 0,00 D          |
| 11250000  | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  | -      | 2.632,38       | 0,00          | 2.632,38      | 0,00            |
| 112510000 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.632,38       | 0,00          | 2.632,38      | 0,00            |
| 112510100 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>   | -      | 2.632,38       | 0,00          | 2.632,38      | 0,00            |
| 112510105 | 01     | DÍVIDA ATIVA DO IPTU  | P P    | 2.632,38 D     | 0,00          | 2.632,38      | 0,00 D          |
| 11300000  | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 2.408.794,58   | 55.304,92     | 534.705,42    | 1.929.394,08    |
| 113800000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 2.408.794,58   | 55.304,92     | 534.705,42    | 1.929.394,08    |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | 2.408.794,58   | 55.304,92     | 534.705,42    | 1.929.394,08    |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | 2.221.361,47 D | 30.450,01     | 450.649,21    | 1.801.162,27 D  |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                  | P F    | 106.454,96 D   | 12.441,80     | 10.287,30     | 108.609,46 D    |
| 113810900 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                              | P F    | 80.978,15 D    | 12.413,11     | 73.768,91     | 19.622,35 D     |
| 11500000  | 01     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 11.586.348,70  | 1.663.097,72  | 12.103.033,56 | 1.146.412,86    |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 11.586.348,70  | 1.663.097,72  | 12.103.033,56 | 1.146.412,86    |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 11.586.348,70  | 1.663.097,72  | 12.103.033,56 | 1.146.412,86    |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 3.846.320,39 D | 564.065,83    | 4.241.390,87  | 168.995,35 D    |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 4.548.348,44 D | 263.352,52    | 4.556.792,94  | 254.908,02 D    |
| 115610500 | 01     | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | P P    | 1.533.285,28 D | 813.325,59    | 1.648.975,16  | 697.635,71 D    |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 1.604.108,44 D | 22.353,78     | 1.601.588,44  | 24.873,78 D     |
| 115619900 | 01     | OUTROS - ALMOXARIFADO   | P P    | 54.286,15 D    | 0,00          | 54.286,15     | 0,00 D          |
| 12000000  | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 57.057.576,58  | 20.137.608,50 | 20.912.297,01 | 56.282.888,07   |
| 121000000 | 01     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | -      | 1.187.987,77   | 173.356,18    | 67.479,56     | 1.293.864,39    |
| 121100000 | 01     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   | -      | 1.187.987,77   | 173.356,18    | 67.479,56     | 1.293.864,39    |
| 121110000 | 01     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.187.987,77   | 173.356,18    | 67.479,56     | 1.293.864,39    |
| 121110400 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  | -      | 577.250,77     | 173.356,18    | 0,00          | 750.606,95      |
| 121110401 | 01     | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS  | P P    | 577.250,77 D   | 173.356,18    | 0,00          | 750.606,95 D    |
| 121110500 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>  | -      | 1.902.887,17   | 0,00          | 0,00          | 1.902.887,17    |
| 121110504 | 01     | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                   | P P    | 1.902.887,17 D | 0,00          | 0,00          | 1.902.887,17 D  |
| 121119900 | 01     | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                     | -      | (1.292.150,17) | 0,00          | 67.479,56     | (1.359.629,73)  |
| 121119904 | 01     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | P P    | (503.633,40) C | 0,00          | 67.479,56     | (571.112,96) C  |
| 121119905 | 01     | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                       | P P    | (788.516,77) C | 0,00          | 0,00          | (788.516,77) C  |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 55.869.588,81  | 19.964.252,32 | 20.844.817,45 | 54.989.023,68   |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 12.695.167,82  | 0,00          | 0,00          | 12.695.167,82   |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 12.695.167,82  | 0,00          | 0,00          | 12.695.167,82   |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 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      |

# 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)

Dezembro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 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       |
| 123110300 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 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   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 240.767,08       | 0,00          | 0,00          | 240.767,08       |
| 123110404 | 01   | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  | P P    | 2.465,00 D       | 0,00          | 0,00          | 2.465,00 D       |
| 123110405 | 01   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 238.302,08 D     | 0,00          | 0,00          | 238.302,08 D     |
| 123110500 | 01   | <b>VEÍCULOS</b>   | -      | 3.184.266,00     | 0,00          | 0,00          | 3.184.266,00     |
| 123110501 | 01   | VEÍCULOS EM GERAL   | P P    | 674.754,00 D     | 0,00          | 0,00          | 674.754,00 D     |
| 123110503 | 01   | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA  | P P    | 993.251,00 D     | 0,00          | 0,00          | 993.251,00 D     |
| 123110506 | 01   | EMBARCAÇÕES   | P P    | 1.516.261,00 D   | 0,00          | 0,00          | 1.516.261,00 D   |
| 123119900 | 01   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 940.670,38       | 0,00          | 0,00          | 940.670,38       |
| 123119999 | 01   | OUTROS BENS MÓVEIS  | P P    | 940.670,38 D     | 0,00          | 0,00          | 940.670,38 D     |
| 123200000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 49.794.477,03    | 19.964.252,32 | 19.904.761,41 | 49.853.967,94    |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 49.794.477,03    | 19.964.252,32 | 19.904.761,41 | 49.853.967,94    |
| 123210100 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | -      | 15.994.550,06    | 9.562.937,65  | 0,00          | 25.557.487,71    |
| 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   | 5.087.613,07  | 0,00          | 8.563.979,40 D   |
| 123210111 | 01   | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO   | P P    | 490.371,75 D     | 564.737,60    | 0,00          | 1.055.109,35 D   |
| 123210115 | 01   | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE   | P P    | 2.949.179,40 D   | 2.134.654,17  | 0,00          | 5.083.833,57 D   |
| 123210198 | 01   | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL   | P P    | 8.498.697,64 D   | 1.775.932,81  | 0,00          | 10.274.630,45 D  |
| 123210500 | 01   | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>  | -      | 7.361.079,07     | 10.341.823,76 | 0,00          | 17.702.902,83    |
| 123210501 | 01   | RUAS  | P P    | 3.330.897,13 D   | 6.117.428,68  | 0,00          | 9.448.325,81 D   |
| 123210502 | 01   | PRAÇAS  | P P    | 766.477,74 D     | 315.490,71    | 0,00          | 1.081.968,45 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   | 3.908.904,37  | 0,00          | 6.248.299,25 D   |
| 123210600 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 22.562.157,86    | 59.490,91     | 19.904.761,41 | 2.716.887,36     |
| 123210601 | 01   | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 22.562.157,86 D  | 59.490,91     | 19.904.761,41 | 2.716.887,36 D   |
| 123210700 | 01   | INSTALAÇÕES   | P P    | 3.876.690,04 D   | 0,00          | 0,00          | 3.876.690,04 D   |
| 123800000 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                              | -      | (6.620.056,04)   | 0,00          | 940.056,04    | (7.560.112,08)   |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (6.620.056,04)   | 0,00          | 940.056,04    | (7.560.112,08)   |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   | -      | (6.620.056,04)   | 0,00          | 940.056,04    | (7.560.112,08)   |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P P    | (2.056.364,61) C | 0,00          | 256.364,61    | (2.312.729,22) C |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                       | P P    | (1.015.523,65) C | 0,00          | 115.523,65    | (1.131.047,30) C |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | P P    | (1.076.315,09) C | 0,00          | 176.315,09    | (1.252.630,18) C |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | P P    | (148.320,24) C   | 0,00          | 148.320,24    | (296.640,48) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | P P    | (1.707.015,29) C | 0,00          | 177.015,29    | (1.884.030,58) C |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | P P    | (616.517,16) C   | 0,00          | 66.517,16     | (683.034,32) C   |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (57.389.590,33)  | 12.668.326,82 | 10.823.344,79 | (55.544.608,30)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (4.296.578,52)   | 12.484.863,51 | 9.450.812,44  | (1.262.527,45)   |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (975.129,28)     | 5.600.921,59  | 4.626.728,41  | (936,10)         |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (975.129,28)     | 5.304.979,45  | 4.330.786,27  | (936,10)         |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (975.129,28)     | 5.304.979,45  | 4.330.786,27  | (936,10)         |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (975.129,28)     | 5.304.979,45  | 4.330.786,27  | (936,10)         |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | P F    | (972.476,22) C   | 3.104.235,31  | 2.132.695,19  | (936,10) C       |
| 211110102 | 01   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | (720,00) C       | 1.064.614,89  | 1.063.894,89  | 0,00 C           |
| 211110102 | 01   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P P    | 0,00 C           | 1.063.894,89  | 1.063.894,89  | 0,00 C           |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS  | P F    | (1.933,06) C     | 37.083,71     | 35.150,65     | 0,00 C           |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS  | P P    | 0,00 C           | 35.150,65     | 35.150,65     | 0,00 C           |
| 211400000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00             | 295.942,14    | 295.942,14    | 0,00             |
| 211410000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 211410100 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 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           |

# 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)

Dezembro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 211410103 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                            | F      | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>  | -      | 0,00             | 295.942,14   | 295.942,14   | 0,00             |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 295.942,14   | 295.942,14   | 0,00             |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | P F    | 0,00 C           | 188.148,24   | 188.148,24   | 0,00 C           |
| 211430102 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  | P F    | 0,00 C           | 107.793,90   | 107.793,90   | 0,00 C           |
| 212000000 | 01     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 30.013,08    | 30.013,08    | 0,00             |
| 212500000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | 0,00             | 30.013,08    | 30.013,08    | 0,00             |
| 212510000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b> | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 212510300 | (10)01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO   | P F    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 212520000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O</b> | -      | 0,00             | 30.013,08    | 30.013,08    | 0,00             |
| 212520300 | 01     | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO   | P F    | 0,00 C           | 15.006,54    | 15.006,54    | 0,00 C           |
| 212520300 | 01     | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO   | P F    | 0,00 C           | 15.006,54    | 15.006,54    | 0,00 C           |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  | -      | (1.452.294,76)   | 4.998.507,40 | 4.002.006,49 | (455.793,85)     |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | (1.452.294,76)   | 4.998.507,40 | 4.002.006,49 | (455.793,85)     |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | (1.452.294,76)   | 4.998.507,40 | 4.002.006,49 | (455.793,85)     |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (1.452.294,76)   | 4.998.507,40 | 4.002.006,49 | (455.793,85)     |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (1.452.294,76) C | 4.998.507,40 | 4.002.006,49 | (455.793,85) C   |
| 213110900 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS                                | P F    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 213110900 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS                                | P      | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 214000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   | -      | (7.334,43)       | 40.928,29    | 40.928,29    | (7.334,43)       |
| 214100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>   | -      | (7.334,43)       | 40.928,29    | 40.928,29    | (7.334,43)       |
| 214130000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | (7.334,43)       | 40.928,29    | 40.928,29    | (7.334,43)       |
| 214131100 | 01     | PIS/PASEP A RECOLHER  | P F    | (7.334,43) C     | 40.928,29    | 40.928,29    | (7.334,43) C     |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | (1.861.820,05)   | 1.814.493,15 | 751.136,17   | (798.463,07)     |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>   | -      | (1.794.593,97)   | 1.732.882,57 | 717.036,17   | (778.747,57)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (1.794.593,97)   | 1.732.882,57 | 717.036,17   | (778.747,57)     |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (1.794.593,97)   | 1.732.882,57 | 717.036,17   | (778.747,57)     |
| 218810102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (1.492.566,20) C | 1.481.450,55 | 518.771,74   | (529.887,39) C   |
| 218810104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | P F    | (181,03) C       | 181,03       | 0,00         | 0,00 C           |
| 218810110 | 01     | PENSAO ALIMENTICIA  | P F    | (3.664,54) C     | 11.807,04    | 12.432,68    | (4.290,18) C     |
| 218810115 | 01     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | P F    | (271.476,73) C   | 237.120,89   | 184.670,22   | (219.026,06) C   |
| 218810199 | 01     | OUTROS CONSIGNATARIOS   | P F    | (26.705,47) C    | 2.323,06     | 1.161,53     | (25.543,94) C    |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (67.226,08)      | 81.610,58    | 34.100,00    | (19.715,50)      |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (67.226,08)      | 81.610,58    | 34.100,00    | (19.715,50)      |
| 218910100 | 01     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | -      | (47.510,58)      | 47.510,58    | 0,00         | 0,00             |
| 218910101 | (11)01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   | P F    | (47.510,58) C    | 47.510,58    | 0,00         | 0,00 C           |
| 218910102 | (11)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS  | P F    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 218910200 | (11)01 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | (1.600,00) C     | 34.100,00    | 34.100,00    | (1.600,00) C     |
| 218919800 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | P F    | (18.115,50) C    | 0,00         | 0,00         | (18.115,50) C    |
| 220000000 | 01     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | -      | (3.154.067,90)   | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00)   |
| 221000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>             | -      | (3.154.067,90)   | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00)   |
| 221400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (3.154.067,90)   | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00)   |
| 221430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>  | -      | (3.154.067,90)   | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00)   |
| 221430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>   | -      | (3.154.067,90)   | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00)   |
| 221430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  | P P    | (3.154.067,90) C | 107.793,90   | 0,00         | (3.046.274,00) C |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (49.938.943,91)  | 75.669,41    | 1.372.532,35 | (51.235.806,85)  |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | -      | (49.938.943,91)  | 75.669,41    | 1.372.532,35 | (51.235.806,85)  |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>  | -      | (49.938.943,91)  | 75.669,41    | 1.372.532,35 | (51.235.806,85)  |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 189.753.639,78   | 75.669,41    | 1.372.532,35 | 188.456.776,84   |
| 237110100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 X           | 0,00         | 0,00         | 0,00 X           |
| 237110200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS  | P      | 189.753.639,78 X | 0,00         | 0,00         | 189.753.639,78 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)

Dezembro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|------|--|--------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
|           |      | ANTERIORES   |        |                    |               |              |                    |
| 237110300 | 01   | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P -    | 0,00 X             | 75.669,41     | 1.372.532,35 | (1.296.862,94) X   |
| 237120000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | 11.194.818,04      | 0,00          | 0,00         | 11.194.818,04      |
| 237120100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P -    | 0,00 X             | 0,00          | 0,00         | 0,00 X             |
| 237120200 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | 11.194.818,04 X    | 0,00          | 0,00         | 11.194.818,04 X    |
| 237130000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | (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   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | (190.289.419,57) X | 0,00          | 0,00         | (190.289.419,57) X |
| 237140000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | -      | (60.597.982,16)    | 0,00          | 0,00         | (60.597.982,16)    |
| 237140100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P -    | 0,00 X             | 0,00          | 0,00         | 0,00 X             |
| 237140200 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | (60.597.982,16) X  | 0,00          | 0,00         | (60.597.982,16) X  |
| 300000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 60.161.505,34      | 20.092.181,87 | 0,00         | 80.253.687,21      |
| 310000000 | 01   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 26.490.893,20      | 3.419.888,97  | 0,00         | 29.910.782,17      |
| 311000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 23.203.736,02      | 3.216.437,62  | 0,00         | 26.420.173,64      |
| 311100000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 58.974,79          | 0,00          | 0,00         | 58.974,79          |
| 311110000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 58.974,79          | 0,00          | 0,00         | 58.974,79          |
| 311110100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 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   | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 562,50             | 0,00          | 0,00         | 562,50             |
| 311110203 | 01   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | P -    | 562,50 D           | 0,00          | 0,00         | 562,50 D           |
| 311200000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 23.144.761,23      | 3.216.437,62  | 0,00         | 26.361.198,85      |
| 311210000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 23.144.761,23      | 3.216.437,62  | 0,00         | 26.361.198,85      |
| 311210100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 14.036.245,95      | 1.921.013,59  | 0,00         | 15.957.259,54      |
| 311210101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 11.718.114,70 D    | 1.118.325,91  | 0,00         | 12.836.440,61 D    |
| 311210122 | 01   | 13. SALARIO  | P -    | 584.541,13 D       | 646.155,70    | 0,00         | 1.230.696,83 D     |
| 311210124 | 01   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 341.540,76 D       | 27.198,65     | 0,00         | 368.739,41 D       |
| 311210131 | 01   | SUBSÍDIOS  | P -    | 1.359.866,63 D     | 129.333,33    | 0,00         | 1.489.199,96 D     |
| 311210199 | 01   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | P -    | 32.182,73 D        | 0,00          | 0,00         | 32.182,73 D        |
| 311210200 | 01   | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 267.593,99         | 35.305,66     | 0,00         | 302.899,65         |
| 311210203 | 01   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | P -    | 267.593,99 D       | 35.305,66     | 0,00         | 302.899,65 D       |
| 311210400 | 01   | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 8.840.921,29       | 1.260.118,37  | 0,00         | 10.101.039,66      |
| 311210401 | 01   | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | P -    | 8.330.326,57 D     | 834.427,18    | 0,00         | 9.164.753,75 D     |
| 311210413 | 01   | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO  | P -    | 299.224,38 D       | 417.739,19    | 0,00         | 716.963,57 D       |
| 311210414 | 01   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 200.730,91 D       | 7.952,00      | 0,00         | 208.682,91 D       |
| 311210415 | 01   | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO  | P -    | 10.639,43 D        | 0,00          | 0,00         | 10.639,43 D        |
| 312000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 3.024.042,68       | 188.148,24    | 0,00         | 3.212.190,92       |
| 312200000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 3.024.042,68       | 188.148,24    | 0,00         | 3.212.190,92       |
| 312230000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 3.024.042,68       | 188.148,24    | 0,00         | 3.212.190,92       |
| 312230100 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 1.947.341,11 D     | 154.055,43    | 0,00         | 2.101.396,54 D     |
| 312239900 | 01   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | P -    | 1.076.701,57 D     | 34.092,81     | 0,00         | 1.110.794,38 D     |
| 313000000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | -      | 20.160,00          | 2.160,00      | 0,00         | 22.320,00          |
| 313200000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   | -      | 20.160,00          | 2.160,00      | 0,00         | 22.320,00          |
| 313210000 | 01   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                     | P -    | 20.160,00 D        | 2.160,00      | 0,00         | 22.320,00 D        |
| 319000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 242.954,50         | 13.143,11     | 0,00         | 256.097,61         |
| 319100000 | 01   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | -      | 112.999,43         | 0,00          | 0,00         | 112.999,43         |
| 319110000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                        | P -    | 112.999,43 D       | 0,00          | 0,00         | 112.999,43 D       |
| 319900000 | 01   | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 129.955,07         | 13.143,11     | 0,00         | 143.098,18         |
| 319910000 | 01   | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 129.955,07         | 13.143,11     | 0,00         | 143.098,18         |
| 319910100 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                            | P -    | 129.955,07 D       | 13.143,11     | 0,00         | 143.098,18 D       |
| 330000000 | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 21.279.511,36      | 15.340.507,46 | 0,00         | 36.620.018,82      |
| 331000000 | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 2.758.426,19       | 12.103.033,56 | 0,00         | 14.861.459,75      |
| 331100000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 2.600.028,19       | 12.103.033,56 | 0,00         | 14.703.061,75      |
|           |      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |        |                    |               |              |                    |

# 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)

Dezembro

Página 5

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| 331110000 | 01   |  | -      | 2.600.028,19   | 12.103.033,56 | 0,00    | 14.703.061,75   |
| 331110100 | 01   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 2.165.934,53 D | 125.355,85    | 0,00    | 2.291.290,38 D  |
| 331110600 | 01   | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | P -    | 414.250,30 D   | 4.556.792,94  | 0,00    | 4.971.043,24 D  |
| 331110800 | 01   | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | P -    | 0,00 D         | 967.924,45    | 0,00    | 967.924,45 D    |
| 331110900 | 01   | MATERIAL ODONTOLÓGICO  | P -    | 0,00 D         | 681.050,71    | 0,00    | 681.050,71 D    |
| 331111600 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 0,00 D         | 1.601.588,44  | 0,00    | 1.601.588,44 D  |
| 331112100 | 01   | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 0,00 D         | 4.055.180,02  | 0,00    | 4.055.180,02 D  |
| 331112200 | 01   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 19.843,36 D    | 60.855,00     | 0,00    | 80.698,36 D     |
| 331119900 | 01   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | P -    | 0,00 D         | 54.286,15     | 0,00    | 54.286,15 D     |
| 331200000 | 01   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>   | -      | 158.398,00     | 0,00          | 0,00    | 158.398,00      |
| 331210000 | 01   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 158.398,00     | 0,00          | 0,00    | 158.398,00      |
| 331219900 | 01   | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | P -    | 158.398,00 D   | 0,00          | 0,00    | 158.398,00 D    |
| 332000000 | 01   | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 18.521.085,17  | 2.297.417,86  | 0,00    | 20.818.503,03   |
| 332100000 | 01   | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 492.700,00     | 34.100,00     | 0,00    | 526.800,00      |
| 332110000 | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 492.700,00     | 34.100,00     | 0,00    | 526.800,00      |
| 332110100 | 01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 492.700,00 D   | 34.100,00     | 0,00    | 526.800,00 D    |
| 332200000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 923.394,45     | 39.823,41     | 0,00    | 963.217,86      |
| 332210000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 923.394,45     | 39.823,41     | 0,00    | 963.217,86      |
| 332211500 | 01   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 26.400,00 D    | 2.400,00      | 0,00    | 28.800,00 D     |
| 332212100 | 01   | LOCAÇÕES   | P -    | 406.483,45 D   | 35.123,41     | 0,00    | 441.606,86 D    |
| 332212600 | 01   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 14.300,00 D    | 1.300,00      | 0,00    | 15.600,00 D     |
| 332219900 | 01   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 476.211,00 D   | 1.000,00      | 0,00    | 477.211,00 D    |
| 332300000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 17.104.990,72  | 2.223.494,45  | 0,00    | 19.328.485,17   |
| 332310000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 17.104.990,72  | 2.223.494,45  | 0,00    | 19.328.485,17   |
| 332310400 | 01   | COMUNICAÇÃO  | P -    | 686,85 D       | 0,00          | 0,00    | 686,85 D        |
| 332310500 | 01   | PUBLICIDADE  | P -    | 16.000,00 D    | 1.600,00      | 0,00    | 17.600,00 D     |
| 332310600 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 100.513,53 D   | 0,00          | 0,00    | 100.513,53 D    |
| 332310700 | 01   | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 0,00 D         | 6.600,00      | 0,00    | 6.600,00 D      |
| 332310800 | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 566.077,01 D   | 73.852,20     | 0,00    | 639.929,21 D    |
| 332311000 | 01   | LOCAÇÕES   | P -    | 576.082,73 D   | 50.232,76     | 0,00    | 626.315,49 D    |
| 332311200 | 01   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | P -    | 55.873,00 D    | 0,00          | 0,00    | 55.873,00 D     |
| 332311400 | 01   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 10.483,00 D    | 0,00          | 0,00    | 10.483,00 D     |
| 332312000 | 01   | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                                     | P -    | 11.770,33 D    | 0,00          | 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 -    | 3.356.285,00 D | 1.156.960,00  | 0,00    | 4.513.245,00 D  |
| 332313200 | 01   | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 21.869,30 D    | 2.164,42      | 0,00    | 24.033,72 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 -    | 179.984,00 D   | 0,00          | 0,00    | 179.984,00 D    |
| 332314600 | 01   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P -    | 233.220,77 D   | 70.625,00     | 0,00    | 303.845,77 D    |
| 332314700 | 01   | SERVIÇOS JUDICIARIOS   | P -    | 505,96 D       | 0,00          | 0,00    | 505,96 D        |
| 332315100 | 01   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 5.480.133,24 D | 487.924,49    | 0,00    | 5.968.057,73 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 -    | 1.923.957,00 D | 0,00          | 0,00    | 1.923.957,00 D  |
| 332319900 | 01   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 2.609.905,84 D | 373.535,58    | 0,00    | 2.983.441,42 D  |
| 333000000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | -      | 0,00           | 940.056,04    | 0,00    | 940.056,04      |
| 333100000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 940.056,04    | 0,00    | 940.056,04      |
| 333110000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 940.056,04    | 0,00    | 940.056,04      |
| 333110100 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | -      | 0,00           | 940.056,04    | 0,00    | 940.056,04      |
| 333110101 | 01   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | P -    | 0,00 D         | 940.056,04    | 0,00    | 940.056,04 D    |
| 340000000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 609.430,71     | 15.006,54     | 0,00    | 624.437,25      |
| 341000000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                  | -      | 105.568,00     | 15.006,54     | 0,00    | 120.574,54      |
| 341100000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                             | -      | 105.568,00     | 15.006,54     | 0,00    | 120.574,54      |
| 341130000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | -      | 105.568,00     | 15.006,54     | 0,00    | 120.574,54      |
| 341139900 | 01   | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO      | P -    | 105.568,00 D   | 15.006,54     | 0,00    | 120.574,54 D    |
| 349000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                   | -      | 503.862,71     | 0,00          | 0,00    | 503.862,71      |
| 349900000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 503.862,71     | 0,00          | 0,00    | 503.862,71      |
| 349910000 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | P -    | 503.862,71 D   | 0,00          | 0,00    | 503.862,71 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)

Dezembro

Página 6

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|           |      | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO   |        |                 |              |              |                  |
| 350000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | -      | 10.404.729,44   | 1.192.271,05 | 0,00         | 11.597.000,49    |
| 351000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -      | 3.016.003,92    | 370.978,07   | 0,00         | 3.386.981,99     |
| 351100000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 3.016.003,92    | 370.978,07   | 0,00         | 3.386.981,99     |
| 351120000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -      | 3.016.003,92    | 370.978,07   | 0,00         | 3.386.981,99     |
| 351120200 | 01   | REPASSE CONCEDIDO  | P      | 3.016.003,92 D  | 370.978,07   | 0,00         | 3.386.981,99 D   |
| 352000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS   | -      | 7.388.725,52    | 821.292,98   | 0,00         | 8.210.018,50     |
| 352200000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | -      | 7.388.725,52    | 821.292,98   | 0,00         | 8.210.018,50     |
| 352240000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO   | P      | 7.388.725,52 D  | 821.292,98   | 0,00         | 8.210.018,50 D   |
| 360000000 | 01   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | 0,00            | 67.479,56    | 0,00         | 67.479,56        |
| 361000000 | 01   | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                              | -      | 0,00            | 67.479,56    | 0,00         | 67.479,56        |
| 361700000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 0,00            | 67.479,56    | 0,00         | 67.479,56        |
| 361710000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | -      | 0,00            | 67.479,56    | 0,00         | 67.479,56        |
| 361710100 | 01   | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS   | P      | 0,00 D          | 67.479,56    | 0,00         | 67.479,56 D      |
| 370000000 | 01   | TRIBUTÁRIAS  | -      | 778.388,37      | 40.928,29    | 0,00         | 819.316,66       |
| 372000000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES  | -      | 778.388,37      | 40.928,29    | 0,00         | 819.316,66       |
| 372100000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | -      | 313.443,31      | 40.928,29    | 0,00         | 354.371,60       |
| 372130000 | 01   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | -      | 313.443,31      | 40.928,29    | 0,00         | 354.371,60       |
| 372130200 | 01   | PIS/PASEP  | P      | 313.443,31 D    | 40.928,29    | 0,00         | 354.371,60 D     |
| 372900000 | 01   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES   | -      | 464.945,06      | 0,00         | 0,00         | 464.945,06       |
| 372910000 | 01   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 464.945,06      | 0,00         | 0,00         | 464.945,06       |
| 372919900 | 01   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | P      | 464.945,06 D    | 0,00         | 0,00         | 464.945,06 D     |
| 390000000 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | -      | 598.552,26      | 16.100,00    | 0,00         | 614.652,26       |
| 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   | -      | 191.700,00      | 16.100,00    | 0,00         | 207.800,00       |
| 394900000 | 01   | OUTROS INCENTIVOS  | -      | 191.700,00      | 16.100,00    | 0,00         | 207.800,00       |
| 394910000 | 01   | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | P      | 191.700,00 D    | 16.100,00    | 0,00         | 207.800,00 D     |
| 399000000 | 01   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | -      | 294.322,96      | 0,00         | 0,00         | 294.322,96       |
| 399900000 | 01   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                 | -      | 294.322,96      | 0,00         | 0,00         | 294.322,96       |
| 399910000 | 01   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  | P      | 294.322,96 D    | 0,00         | 0,00         | 294.322,96 D     |
| 400000000 | 01   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -      | (81.186.625,00) | 21.604,41    | 9.239.748,59 | (90.404.769,18)  |
| 410000000 | 01   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -      | (2.217.201,34)  | 0,00         | 565.215,53   | (2.782.416,87)   |
| 411000000 | 01   | IMPOSTOS   | -      | (2.158.682,07)  | 0,00         | 517.696,27   | (2.676.378,34)   |
| 411200000 | 01   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA  | -      | (1.238.112,82)  | 0,00         | 407.561,04   | (1.645.673,86)   |
| 411210000 | 01   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO   | -      | (1.238.112,82)  | 0,00         | 407.561,04   | (1.645.673,86)   |
| 411210200 | 01   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                   | P      | 0,00 C          | 0,00         | 126.238,98   | (126.238,98) C   |
| 411210300 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                     | -      | (1.228.704,82)  | 0,00         | 281.322,06   | (1.510.026,88)   |
| 411210301 | 01   | IR - PESSOAS FISICAS   | P      | (676.118,08) C  | 0,00         | 191.918,74   | (868.036,82) C   |
| 411210302 | 01   | IR - PESSOAS JURIDICAS   | P      | (552.586,74) C  | 0,00         | 89.403,32    | (641.990,06) C   |
| 411210400 | 01   | ITBI   | P      | (9.408,00) C    | 0,00         | 0,00         | (9.408,00) C     |
| 411300000 | 01   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   | -      | (920.569,25)    | 0,00         | 110.135,23   | (1.030.704,48)   |
| 411310000 | 01   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | (920.569,25)    | 0,00         | 110.135,23   | (1.030.704,48)   |
| 411310200 | 01   | ISS  | P      | (920.569,25) C  | 0,00         | 110.135,23   | (1.030.704,48) C |
| 412000000 | 01   | TAXAS  | -      | (58.519,27)     | 0,00         | 47.519,26    | (106.038,53)     |
| 412100000 | 01   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA   | -      | (58.519,27)     | 0,00         | 47.519,26    | (106.038,53)     |
| 412110000 | 01   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | (58.519,27)     | 0,00         | 47.519,26    | (106.038,53)     |
| 412111400 | 01   | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL  | P      | (24.148,90) C   | 0,00         | 2.983,00     | (27.131,90) 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)

Dezembro

Página 7

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|--|--------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 412111500 | 01   | <b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>   | -      | (34.370,37)       | 0,00      | 44.536,26    | (78.906,63)       |
| 412111501 | 01   | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL   | P      | (34.370,37) C     | 0,00      | 44.536,26    | (78.906,63) C     |
| 420000000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | (84.189,44)       | 0,00      | 7.917,26     | (92.106,70)       |
| 423000000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  | -      | (84.189,44)       | 0,00      | 7.917,26     | (92.106,70)       |
| 423100000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  | -      | (84.189,44)       | 0,00      | 7.917,26     | (92.106,70)       |
| 423110000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | (84.189,44)       | 0,00      | 7.917,26     | (92.106,70)       |
| 423110100 | 01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | P      | (84.189,44) C     | 0,00      | 7.917,26     | (92.106,70) C     |
| 440000000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                               | -      | (609.737,87)      | 0,00      | 62.428,50    | (672.166,37)      |
| 442000000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | -      | (1.418,95)        | 0,00      | 0,00         | (1.418,95)        |
| 442400000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                           | -      | (1.418,95)        | 0,00      | 0,00         | (1.418,95)        |
| 442410000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | (1.418,95)        | 0,00      | 0,00         | (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      | (1.008,44) C      | 0,00      | 0,00         | (1.008,44) C      |
| 445000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | -      | (608.318,92)      | 0,00      | 62.428,50    | (670.747,42)      |
| 445100000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | -      | (608.318,92)      | 0,00      | 62.428,50    | (670.747,42)      |
| 445110000 | 01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P      | (608.318,92) C    | 0,00      | 62.428,50    | (670.747,42) C    |
| 450000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   | -      | (78.253.235,12)   | 21.604,41 | 8.523.091,36 | (86.754.722,07)   |
| 451000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 0,00              | 0,00      | 34.062,02    | (34.062,02)       |
| 451100000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                         | -      | 0,00              | 0,00      | 143,71       | (143,71)          |
| 451120000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>            | -      | 0,00              | 0,00      | 143,71       | (143,71)          |
| 451120200 | 01   | REPASSE RECEBIDO   | P      | 0,00 C            | 0,00      | 143,71       | (143,71) C        |
| 451200000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>               | -      | 0,00              | 0,00      | 33.918,31    | (33.918,31)       |
| 451220000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>  | -      | 0,00              | 0,00      | 33.918,31    | (33.918,31)       |
| 451220100 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00              | 0,00      | 33.918,31    | (33.918,31)       |
| 451220199 | 01   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | P      | 0,00 C            | 0,00      | 33.918,31    | (33.918,31) C     |
| 452000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>  | -      | (78.253.235,12)   | 21.604,41 | 8.489.029,34 | (86.720.660,05)   |
| 452100000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                           | -      | (59.924.580,29)   | 0,00      | 6.730.056,26 | (66.654.636,55)   |
| 452130000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>      | -      | (44.796.063,38)   | 0,00      | 5.387.482,10 | (50.183.545,48)   |
| 452130200 | 01   | COTA-PARTE FPM   | P      | (26.475.965,13) C | 0,00      | 3.972.017,91 | (30.447.983,04) C |
| 452130300 | 01   | COTA-PARTE ITR   | P      | (275,58) C        | 0,00      | 34,42        | (310,00) C        |
| 452130600 | 01   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS         | P      | (573.106,23) C    | 0,00      | 96.702,91    | (669.809,14) C    |
| 452130700 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  | P      | (16.193.417,19) C | 0,00      | 1.158.340,47 | (17.351.757,66) C |
| 452130800 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS            | P      | (325.272,38) C    | 0,00      | 82.079,33    | (407.351,71) C    |
| 452130900 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE   | P      | (1.228.026,87) C  | 0,00      | 78.307,06    | (1.306.333,93) C  |
| 452140000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>     | -      | (15.128.516,91)   | 0,00      | 1.342.574,16 | (16.471.091,07)   |
| 452140100 | 01   | COTA-PARTE ICMS  | P      | (12.499.699,11) C | 0,00      | 1.315.138,87 | (13.814.837,98) C |
| 452140200 | 01   | COTA-PARTE IPVA  | P      | (58.133,37) C     | 0,00      | 3.971,66     | (62.105,03) C     |
| 452140300 | 01   | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO  | P      | (35.651,07) C     | 0,00      | 3.732,49     | (39.383,56) 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      | (110.892,83) C    | 0,00      | 19.731,14    | (130.623,97) C    |
| 452149900 | 01   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS  | P      | (2.397.480,68) C  | 0,00      | 0,00         | (2.397.480,68) C  |
| 452200000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | -      | (16.620.296,54)   | 21.604,41 | 1.592.664,71 | (18.191.356,84)   |
| 452230000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO  | P      | (16.620.296,54) C | 21.604,41 | 1.592.664,71 | (18.191.356,84) C |
| 452300000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>  | -      | (588.092,55)      | 0,00      | 1.372,05     | (589.464,60)      |
| 452330000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | (588.092,55)      | 0,00      | 1.372,05     | (589.464,60)      |
| 452339900 | 01   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | P      | (588.092,55) C    | 0,00      | 1.372,05     | (589.464,60) C    |
| 452400000 | 01   | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | -      | (1.120.265,74)    | 0,00      | 164.936,32   | (1.285.202,06)    |
| 452440000 | 01   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO  | P      | (1.120.265,74) C  | 0,00      | 164.936,32   | (1.285.202,06) C  |
| 460000000 | 01   | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                 | -      | 0,00              | 0,00      | 64.517,94    | (64.517,94)       |

# 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)

Dezembro

Página 8

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 464000000 | 01      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | -      | 0,00              | 0,00          | 64.517,94     | (64.517,94)       |
| 464100000 | 01      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | -      | 0,00              | 0,00          | 64.517,94     | (64.517,94)       |
| 464110000 | 01      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | P      | 0,00 C            | 0,00          | 64.517,94     | (64.517,94) C     |
| 490000000 | 01      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (22.261,23)       | 0,00          | 16.578,00     | (38.839,23)       |
| 499000000 | 01      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (22.261,23)       | 0,00          | 16.578,00     | (38.839,23)       |
| 499900000 | 01      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (22.261,23)       | 0,00          | 16.578,00     | (38.839,23)       |
| 499910000 | 01      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P      | (22.261,23) C     | 0,00          | 16.578,00     | (38.839,23) C     |
| 500000000 | 01      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 222.442.716,88    | 14.090.801,00 | 8.885.845,75  | 227.647.672,13    |
| 520000000 | 01      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 218.402.540,69    | 10.138.189,95 | 4.933.234,70  | 223.607.495,94    |
| 521000000 | 01      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>   | -      | 65.476.820,00     | 0,00          | 0,00          | 65.476.820,00     |
| 521100000 | 01      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   | -      | 65.476.820,00     | 0,00          | 0,00          | 65.476.820,00     |
| 521110000 | (5) 01  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | O      | 73.401.436,00 D   | 0,00          | 0,00          | 73.401.436,00 D   |
| 521120000 | 01      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   | -      | (7.924.616,00)    | 0,00          | 0,00          | (7.924.616,00)    |
| 521120100 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                            | -      | (7.924.616,00)    | 0,00          | 0,00          | (7.924.616,00)    |
| 521120101 | (5) 01  | (-) FUNDEB   | O      | (7.924.616,00) C  | 0,00          | 0,00          | (7.924.616,00) C  |
| 522000000 | 01      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 152.925.720,69    | 10.138.189,95 | 4.933.234,70  | 158.130.675,94    |
| 522100000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 77.705.753,27     | 5.785.586,00  | 3.163.060,00  | 80.328.279,27     |
| 522110000 | 01      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 62.422.820,00     | 0,00          | 0,00          | 62.422.820,00     |
| 522110100 | (4) 01  | CREDITO INICIAL  | O      | 62.422.820,00 D   | 0,00          | 0,00          | 62.422.820,00 D   |
| 522120000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>   | -      | 38.983.638,27     | 2.892.793,00  | 0,00          | 41.876.431,27     |
| 522120100 | (4) 01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | O      | 38.983.638,27 D   | 2.892.793,00  | 0,00          | 41.876.431,27 D   |
| 522130000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   | -      | 0,00              | 2.892.793,00  | 2.892.793,00  | 0,00              |
| 522130100 | (4) 01  | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR   | O      | 3.219.777,27 D    | 0,00          | 0,00          | 3.219.777,27 D    |
| 522130200 | (4) 01  | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO   | O      | 12.063.156,00 D   | 2.622.526,00  | 0,00          | 14.685.682,00 D   |
| 522130300 | (4) 01  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | O      | 23.700.705,00 D   | 270.267,00    | 0,00          | 23.970.972,00 D   |
| 522139900 | (4) 01  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | O      | (38.983.638,27) X | 0,00          | 2.892.793,00  | (41.876.431,27) X |
| 522190000 | 01      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>   | -      | (23.700.705,00)   | 0,00          | 270.267,00    | (23.970.972,00)   |
| 522190400 | (4) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O      | (23.700.705,00) C | 0,00          | 270.267,00    | (23.970.972,00) C |
| 522900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 75.219.967,42     | 4.352.603,95  | 1.770.174,70  | 77.802.396,67     |
| 522920000 | 01      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 75.219.967,42     | 4.352.603,95  | 1.770.174,70  | 77.802.396,67     |
| 522920100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 75.219.967,42     | 4.352.603,95  | 1.770.174,70  | 77.802.396,67     |
| 522920101 | (7) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS  | O      | 77.486.100,85 D   | 4.352.603,95  | 0,00          | 81.838.704,80 D   |
| 522920103 | (7) 01  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | O      | (2.266.133,43) C  | 0,00          | 1.770.174,70  | (4.036.308,13) C  |
| 530000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | 4.040.176,19      | 3.952.611,05  | 3.952.611,05  | 4.040.176,19      |
| 531000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | 3.209.890,25      | 3.209.890,25  | 3.209.890,25  | 3.209.890,25      |
| 531100000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | O      | 3.209.890,25 D    | 0,00          | 3.209.890,25  | 0,00 D            |
| 531200000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | O      | 0,00 D            | 3.209.890,25  | 0,00          | 3.209.890,25 D    |
| 531700000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O      | 0,00 D            | 0,00          | 0,00          | 0,00 D            |
| 532000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | 830.285,94        | 742.720,80    | 742.720,80    | 830.285,94        |
| 532100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | O      | 742.720,80 D      | 0,00          | 742.720,80    | 0,00 D            |
| 532200000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | O      | 87.565,14 D       | 742.720,80    | 0,00          | 830.285,94 D      |
| 532700000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O      | 0,00 D            | 0,00          | 0,00          | 0,00 D            |
| 600000000 | 01      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | -      | (222.442.716,88)  | 55.957.727,09 | 61.162.682,34 | (227.647.672,13)  |
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (218.402.540,69)  | 54.568.561,11 | 59.773.516,36 | (223.607.495,94)  |
| 621000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | -      | (65.476.820,00)   | 9.813.342,22  | 9.813.342,22  | (65.476.820,00)   |
| 621100000 | (5) 01  | RECEITA A REALIZAR   | O      | 8.322.609,55 X    | 8.970.444,83  | 842.897,39    | 16.450.156,99 X   |
| 621200000 | (5) 01  | RECEITA REALIZADA  | O      | (81.188.155,07) C | 21.604,41     | 8.970.444,83  | (90.136.995,49) C |
| 621300000 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 7.388.725,52      | 821.292,98    | 0,00          | 8.210.018,50      |
| 621310000 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                            | -      | 7.388.725,52      | 821.292,98    | 0,00          | 8.210.018,50      |
| 621310100 | (5) 01  | (-) FUNDEB   | O      | 7.388.725,52 D    | 821.292,98    | 0,00          | 8.210.018,50 D    |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (152.925.720,69)  | 44.755.218,89 | 49.960.174,14 | (158.130.675,94)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | -      | (77.705.753,27)   | 24.689.044,92 | 27.311.570,92 | (80.328.279,27)   |
| 622110000 | (4) 01  | CREDITO DISPONÍVEL   | O      | (2.485.785,85) C  | 4.622.870,95  | 4.662.967,70  | (2.525.882,60) C  |
| 622130000 | 01      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | -      | (75.219.967,42)   | 20.066.173,97 | 22.648.603,22 | (77.802.396,67)   |
| 622130100 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O      | (6.192.526,33) C  | 9.330.407,98  | 4.352.603,95  | (1.214.722,30) C  |
| 622130200 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | O      | 0,00 C            | 1.221.845,98  | 1.221.845,98  | 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)

Dezembro

Página 9

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 622130300 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | (2.396.344,20) C  | 9.513.920,01  | 7.560.233,28  | (442.657,47) C    |
| 622130400 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (66.631.096,89) C | 0,00          | 9.513.920,01  | (76.145.016,90) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (75.219.967,42)   | 20.066.173,97 | 22.648.603,22 | (77.802.396,67)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (75.219.967,42)   | 20.066.173,97 | 22.648.603,22 | (77.802.396,67)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (75.219.967,42)   | 20.066.173,97 | 22.648.603,22 | (77.802.396,67)   |
| 622920101 | (7) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (6.192.526,33) C  | 9.330.407,98  | 4.352.603,95  | (1.214.722,30) C  |
| 622920102 | (7) 01  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | O -    | 0,00 C            | 1.221.845,98  | 1.221.845,98  | 0,00 C            |
| 622920103 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (2.396.344,20) C  | 9.513.920,01  | 7.560.233,28  | (442.657,47) C    |
| 622920104 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (66.631.096,89) C | 0,00          | 9.513.920,01  | (76.145.016,90) C |
| 630000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (4.040.176,19)    | 1.389.165,98  | 1.389.165,98  | (4.040.176,19)    |
| 631000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | (3.209.890,25)    | 1.324.648,04  | 1.324.648,04  | (3.209.890,25)    |
| 631100000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | O -    | (1.273.857,13) C  | 1.265.157,13  | 0,00          | (8.700,00) C      |
| 631300000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C            | 59.490,91     | 59.490,91     | 0,00 C            |
| 631400000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | O -    | (1.936.033,12) C  | 0,00          | 59.490,91     | (1.995.524,03) C  |
| 631700000 | 01      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                      | -      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 631710000 | (12) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                  | O -    | 0,00 C            | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 631900000 | 01      | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | -      | 0,00              | 0,00          | 1.205.666,22  | (1.205.666,22)    |
| 631990000 | (12) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | O -    | 0,00 C            | 0,00          | 1.205.666,22  | (1.205.666,22) C  |
| 632000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | (830.285,94)      | 64.517,94     | 64.517,94     | (830.285,94)      |
| 632100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O -    | (105.640,35) C    | 64.517,94     | 0,00          | (41.122,41) 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            |
| 632900000 | 01      | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | -      | 0,00              | 0,00          | 64.517,94     | (64.517,94)       |
| 632990000 | (12) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | O -    | 0,00 C            | 0,00          | 64.517,94     | (64.517,94) C     |
| 700000000 | 01      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 122.829.403,95    | 35.821.442,71 | 26.911.743,61 | 131.739.103,05    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 34.968.767,42     | 168.292,98    | 176.139,00    | 34.960.921,40     |
| 711000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   | -      | 456.115,74        | 164.936,32    | 0,00          | 621.052,06        |
| 711200000 | 01      | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            | -      | 420.265,74        | 164.936,32    | 0,00          | 585.202,06        |
| 711210000 | 01      | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 420.265,74        | 164.936,32    | 0,00          | 585.202,06        |
| 711210100 | (22) 01 | DIREITOS CONVENIADOS  | C -    | 420.265,74 D      | 164.936,32    | 0,00          | 585.202,06 D      |
| 711300000 | 01      | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | -      | 35.850,00         | 0,00          | 0,00          | 35.850,00         |
| 711310000 | 01      | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 35.850,00         | 0,00          | 0,00          | 35.850,00         |
| 711310400 | 01      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | C -    | 35.850,00 D       | 0,00          | 0,00          | 35.850,00 D       |
| 712000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 34.512.651,68     | 3.356,66      | 176.139,00    | 34.339.869,34     |
| 712300000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 34.512.651,68     | 3.356,66      | 176.139,00    | 34.339.869,34     |
| 712310000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 29.722.509,69     | 3.356,66      | 176.139,00    | 29.549.727,35     |
| 712310200 | (13) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | C -    | 17.689.661,97 D   | 0,00          | 745,00        | 17.688.916,97 D   |
| 712310300 | (13) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | C -    | 1.083.204,07 D    | 3.356,66      | 25.200,00     | 1.061.360,73 D    |
| 712310400 | (13) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | C -    | 10.949.643,65 D   | 0,00          | 150.194,00    | 10.799.449,65 D   |
| 712330000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | C -    | 4.790.141,99 D    | 0,00          | 0,00          | 4.790.141,99 D    |
| 720000000 | 01      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 85.374.336,14     | 35.482.402,72 | 26.735.604,61 | 94.121.134,25     |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 85.374.336,14     | 35.482.402,72 | 26.735.604,61 | 94.121.134,25     |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 85.374.336,14     | 35.482.402,72 | 26.735.604,61 | 94.121.134,25     |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 46.407.394,24 D   | 12.318.923,69 | 6.937.646,44  | 51.788.671,49 D   |
| 721120000 | (1) 01  | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 27.687.245,81 D   | 22.414.320,83 | 9.698.497,96  | 40.403.068,68 D   |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 11.279.696,09 D   | 749.158,20    | 10.099.460,21 | 1.929.394,08 D    |
| 730000000 | 01      | <b>DÍVIDA ATIVA</b>   | -      | 2.486.300,39      | 170.747,01    | 0,00          | 2.657.047,40      |
| 732000000 | 01      | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                | -      | 2.486.300,39      | 170.747,01    | 0,00          | 2.657.047,40      |
| 732100000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  | -      | 2.486.300,39      | 170.747,01    | 0,00          | 2.657.047,40      |
| 732110000 | 01      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | C -    | 583.413,22 D      | 170.747,01    | 0,00          | 754.160,23 D      |
| 732120000 | 01      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                    | C -    | 1.902.887,17 D    | 0,00          | 0,00          | 1.902.887,17 D    |
| 800000000 | 01      | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (122.829.403,95)  | 55.566.897,68 | 64.476.596,78 | (131.739.103,05)  |
| 810000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (34.968.767,42)   | 1.035.090,38  | 1.027.244,36  | (34.960.921,40)   |
| 811000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | -      | (456.115,74)      | 164.936,32    | 329.872,64    | (621.052,06)      |
| 811200000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (420.265,74)      | 164.936,32    | 329.872,64    | (585.202,06)      |
| 811210000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (420.265,74)      | 164.936,32    | 329.872,64    | (585.202,06)      |
| 811210100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  | -      | (420.265,74)      | 164.936,32    | 329.872,64    | (585.202,06)      |
| 811210101 | (22) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER   | C -    | 0,00 C            | 164.936,32    | 164.936,32    | 0,00 C            |
|           |         | CONVÊNIOS APROVADOS   | C -    | (420.265,74) C    | 0,00          | 164.936,32    | (585.202,06) 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)

Dezembro

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 811210104 | (22)01 |   |        |                 |                |                |                 |
| 811300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | -      | (35.850,00)     | 0,00           | 0,00           | (35.850,00)     |
| 811310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (35.850,00)     | 0,00           | 0,00           | (35.850,00)     |
| 811310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | (35.850,00)     | 0,00           | 0,00           | (35.850,00)     |
| 811310401 | 01     | EM EXECUÇÃO   | C      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 811310402 | 01     | EXECUTADOS  | C      | (35.850,00)     | 0,00           | 0,00           | (35.850,00)     |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (34.512.651,68) | 870.154,06     | 697.371,72     | (34.339.869,34) |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (34.512.651,68) | 870.154,06     | 697.371,72     | (34.339.869,34) |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (29.722.509,69) | 870.154,06     | 697.371,72     | (29.549.727,35) |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (17.689.661,97) | 626.617,20     | 625.872,20     | (17.688.916,97) |
| 812310201 | (13)01 | A EXECUTAR  | C      | (2.933.233,46)  | 626.617,20     | 0,00           | (2.306.616,26)  |
| 812310202 | (13)01 | EXECUTADOS  | C      | (14.756.428,51) | 0,00           | 625.872,20     | (15.382.300,71) |
| 812310300 | 01     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>  | -      | (1.083.204,07)  | 93.342,86      | 71.499,52      | (1.061.360,73)  |
| 812310301 | (13)01 | A EXECUTAR  | C      | (322.493,27)    | 93.342,86      | 3.356,66       | (232.507,07)    |
| 812310302 | (13)01 | EXECUTADOS  | C      | (760.710,80)    | 0,00           | 68.142,86      | (828.853,66)    |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | (10.949.643,65) | 150.194,00     | 0,00           | (10.799.449,65) |
| 812310401 | (13)01 | A EXECUTAR  | C      | (10.171.596,97) | 150.194,00     | 0,00           | (10.021.402,97) |
| 812310402 | (13)01 | EXECUTADOS  | C      | (778.046,68)    | 0,00           | 0,00           | (778.046,68)    |
| 812330000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO   | C      | (4.790.141,99)  | 0,00           | 0,00           | (4.790.141,99)  |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (85.374.336,14) | 54.531.784,09  | 63.278.582,20  | (94.121.134,25) |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (85.374.336,14) | 54.531.784,09  | 63.278.582,20  | (94.121.134,25) |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (85.374.336,14) | 54.531.784,09  | 63.278.582,20  | (94.121.134,25) |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 1.994.809,65    | 31.331.615,64  | 39.106.864,88  | (5.780.439,59)  |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 1.994.809,65    | 31.331.615,64  | 39.106.864,88  | (5.780.439,59)  |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (7.466.383,46)  | 11.817.411,09  | 5.574.449,93   | (1.223.422,30)  |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (7.466.383,46)  | 10.595.565,11  | 4.352.603,95   | (1.223.422,30)  |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C      | 0,00            | 1.221.845,98   | 1.221.845,98   | 0,00            |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (4.296.578,52)  | 11.348.695,34  | 8.314.644,27   | (1.262.527,45)  |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (2.501.984,55)  | 9.637.928,86   | 7.619.724,19   | (483.779,88)    |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (1.794.593,97)  | 1.710.766,48   | 694.920,08     | (778.747,57)    |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (75.606.183,81) | 34.062,02      | 10.282.623,12  | (85.854.744,91) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C      | (72.307.779,52) | 34.062,02      | 9.944.388,99   | (82.218.106,49) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (3.298.404,29)  | 0,00           | 338.234,13     | (3.636.638,42)  |
| 830000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>   | -      | (2.486.300,39)  | 23,21          | 170.770,22     | (2.657.047,40)  |
| 832000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  | -      | (2.486.300,39)  | 23,21          | 170.770,22     | (2.657.047,40)  |
| 832100000 | 01     | <b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>   | -      | (78.922,88)     | 0,00           | 0,00           | (78.922,88)     |
| 832110000 | 01     | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | C      | (78.922,88)     | 0,00           | 0,00           | (78.922,88)     |
| 832300000 | 01     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>   | -      | (2.403.847,44)  | 23,21          | 170.747,01     | (2.574.571,24)  |
| 832310000 | 01     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                    | -      | (500.960,27)    | 23,21          | 170.747,01     | (671.684,07)    |
| 832310100 | 01     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA                | C      | (500.960,27)    | 23,21          | 170.747,01     | (671.684,07)    |
| 832320000 | 01     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                | -      | (1.902.887,17)  | 0,00           | 0,00           | (1.902.887,17)  |
| 832320100 | 01     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA            | C      | (1.902.887,17)  | 0,00           | 0,00           | (1.902.887,17)  |
| 832400000 | 01     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>   | -      | (3.530,07)      | 0,00           | 23,21          | (3.553,28)      |
| 832410000 | 01     | <b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                               | -      | (3.530,07)      | 0,00           | 23,21          | (3.553,28)      |
| 832410100 | 01     | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | C      | (3.530,07)      | 0,00           | 23,21          | (3.553,28)      |
|           |        |   |        | 0,00            | 241.895.756,57 | 241.895.756,57 | 0,00            |

**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)

---

**Dezembro**

**Página 11**

---

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

---

---

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49