



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	691.410,42	214.747,70	265.063,21	641.094,91
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	157.255,34	214.747,70	262.823,58	109.179,46
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.365,34	186.461,20	241.926,78	8.899,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.365,34	186.461,20	241.926,78	8.899,76
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.365,34	186.461,20	241.926,78	8.899,76
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	64.365,34 D	186.461,20	241.926,78	8.899,76 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.988,40	0,00	0,00	79.988,40
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.988,40	0,00	0,00	79.988,40
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	79.988,40	0,00	0,00	79.988,40
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.988,40 D	0,00	0,00	79.988,40 D
115000000	02	ESTOQUES	-	12.901,60	28.286,50	20.896,80	20.291,30
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	12.901,60	28.286,50	20.896,80	20.291,30
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.901,60	28.286,50	20.896,80	20.291,30
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.901,60	28.286,50	20.896,80	20.291,30
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	21.021,80	20.896,80	125,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	5.110,00 D	2.707,45	0,00	7.817,45 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.907,00 D	2.189,50	0,00	5.096,50 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	63,00 D	22,50	0,00	85,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	842,00 D	296,00	0,00	1.138,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	3.898,60 D	1.713,25	0,00	5.611,85 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	44,00 D	66,00	0,00	110,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	534.155,08	0,00	2.239,63	531.915,45
123000000	02	IMOBILIZADO	-	534.155,08	0,00	2.239,63	531.915,45
123100000	02	BENS MOVEIS	-	246.254,80	0,00	0,00	246.254,80
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	246.254,80	0,00	0,00	246.254,80
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.756,00	0,00	0,00	25.756,00
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.289,00 D	0,00	0,00	13.289,00 D
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.672,00 D	0,00	0,00	4.672,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.795,00 D	0,00	0,00	7.795,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	63.225,00	0,00	0,00	63.225,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	63.225,00 D	0,00	0,00	63.225,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.371,00	0,00	0,00	132.371,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.622,00 D	0,00	0,00	10.622,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	121.309,00 D	0,00	0,00	121.309,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.206,80	0,00	0,00	9.206,80
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.206,80 D	0,00	0,00	9.206,80 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	15.696,00 D	0,00	0,00	15.696,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	352.248,44 D	0,00	0,00	352.248,44 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(64.348,16)	0,00	2.239,63	(66.587,79)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.348,16)	0,00	2.239,63	(66.587,79)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(64.348,16)	0,00	2.239,63	(66.587,79)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.045,15) C	0,00	177,08	(15.222,23) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.798,51) C	0,00	616,74	(22.415,25) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.355,88) C	0,00	1.217,49	(13.573,37) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.429,12) C	0,00	53,93	(6.483,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.719,50) C	0,00	174,39	(8.893,89) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(627.169,38)	232.145,38	224.744,68	(619.768,68)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.700,20)	232.145,38	224.744,68	(1.299,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	0,00	95.593,95	95.593,95	0,00



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.003,27	79.003,27	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.003,27	79.003,27	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.003,27	79.003,27	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	79.003,27	79.003,27	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.590,68	16.590,68	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.590,68	16.590,68	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.590,68	16.590,68	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.590,68	16.590,68	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.400,70)	96.870,03	89.469,33	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.400,70)	96.870,03	89.469,33	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.400,70)	96.870,03	89.469,33	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.400,70)	96.870,03	89.469,33	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(7.400,70) C	96.870,03	89.469,33	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.299,50)	39.681,40	39.681,40	(1.299,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.299,50)	9.781,40	9.781,40	(1.299,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.299,50)	9.781,40	9.781,40	(1.299,50)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.299,50)	9.781,40	9.781,40	(1.299,50)
218810102	02	INSS	P F	(77,00) C	7.332,10	7.332,10	(77,00) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,90) C	2.449,30	2.449,30	(4,90) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.217,60) C	0,00	0,00	(1.217,60) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.900,00	29.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(618.469,18)	0,00	0,00	(618.469,18)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(618.469,18)	0,00	0,00	(618.469,18)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(618.469,18)	0,00	0,00	(618.469,18)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.003.507,36	0,00	0,00	4.003.507,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.003.507,36 C	0,00	0,00	4.003.507,36 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.119.062,36)	0,00	0,00	(5.119.062,36)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.119.062,36) C	0,00	0,00	(5.119.062,36) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	497.085,82	0,00	0,00	497.085,82
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	497.085,82 C	0,00	0,00	497.085,82 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	269.555,76	209.813,21	0,00	479.368,97
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	183.398,43	95.593,95	0,00	278.992,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	148.466,54	79.003,27	0,00	227.469,81
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	148.466,54	79.003,27	0,00	227.469,81
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.466,54	79.003,27	0,00	227.469,81
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	148.466,54	79.003,27	0,00	227.469,81
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.828,12 D	31.184,06	0,00	84.012,18 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.318,42 D	2.659,21	0,00	7.977,63 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	84.720,00 D	42.360,00	0,00	127.080,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.778,56	16.590,68	0,00	48.369,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.778,56	16.590,68	0,00	48.369,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.778,56	16.590,68	0,00	48.369,24
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	31.778,56 D	16.590,68	0,00	48.369,24 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.153,33	0,00	0,00	3.153,33
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.153,33	0,00	0,00	3.153,33



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.153,33 D	0,00	0,00	3.153,33 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.144,48	114.219,26	0,00	199.363,74
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.112,00	20.896,80	0,00	25.008,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.112,00	20.896,80	0,00	25.008,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.112,00	20.896,80	0,00	25.008,80
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.977,00 D	20.896,80	0,00	24.873,80 D
331110400	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	76.553,22	91.082,83	0,00	167.636,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	46.900,00	29.900,00	0,00	76.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.900,00	29.900,00	0,00	76.800,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.900,00 D	29.900,00	0,00	76.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.553,22	61.182,83	0,00	85.736,05
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.553,22	61.182,83	0,00	85.736,05
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	247,68 D	123,84	0,00	371,52 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.220,00 D	610,00	0,00	1.830,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	411,08 D	205,20	0,00	616,28 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	221,40 D	175,30	0,00	396,70 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.110,00 D	9.105,00	0,00	22.215,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.840,00 D	41.890,00	0,00	46.730,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.503,06 D	9.073,49	0,00	13.576,55 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.479,26	2.239,63	0,00	6.718,89
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	4.479,26	2.239,63	0,00	6.718,89
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.479,26	2.239,63	0,00	6.718,89
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.479,26	2.239,63	0,00	6.718,89
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.479,26 D	2.239,63	0,00	6.718,89 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.012,85	0,00	0,00	1.012,85
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.012,85	0,00	0,00	1.012,85
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.012,85	0,00	0,00	1.012,85
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.012,85 D	0,00	0,00	1.012,85 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(333.796,80)	0,00	166.898,40	(500.695,20)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(333.796,80)	0,00	166.898,40	(500.695,20)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(333.796,80)	0,00	166.898,40	(500.695,20)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(333.796,80)	0,00	166.898,40	(500.695,20)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(333.796,80)	0,00	166.898,40	(500.695,20)
451120200	02	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(333.796,80) C	0,00	166.898,40	(500.695,20) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.820.643,12	169.197,97	0,00	2.989.841,09
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.820.643,12	169.197,97	0,00	2.989.841,09
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.820.643,12	169.197,97	0,00	2.989.841,09
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.243.000,00	0,00	0,00	2.243.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.243.000,00	0,00	0,00	2.243.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.243.000,00 D	0,00	0,00	2.243.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	577.643,12	169.197,97	0,00	746.841,09
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	577.643,12	169.197,97	0,00	746.841,09
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	577.643,12	169.197,97	0,00	746.841,09
522920101	(7) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	577.643,12 D	169.197,97	0,00	746.841,09 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.820.643,12)	1.043.852,49	1.213.050,46	(2.989.841,09)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.820.643,12)	1.043.852,49	1.213.050,46	(2.989.841,09)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.820.643,12)	1.043.852,49	1.213.050,46	(2.989.841,09)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.243.000,00)	606.525,23	606.525,23	(2.243.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.665.356,88) C	169.197,97	0,00	(1.496.158,91) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(577.643,12)	437.327,26	606.525,23	(746.841,09)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.665,02) C	214.963,28	169.197,97	(253.899,71) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.400,70) C	222.363,98	214.963,28	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(270.577,40) C	0,00	222.363,98	(492.941,38) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(577.643,12)	437.327,26	606.525,23	(746.841,09)



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (UG:2)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	ORÇAMENTÁRIA					
622920100	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(577.643,12)	437.327,26	606.525,23	(746.841,09)
622920101	(7) 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(577.643,12)	437.327,26	606.525,23	(746.841,09)
622920103	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(299.665,02) C	214.963,28	169.197,97	(253.899,71) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.400,70) C	222.363,98	214.963,28	0,00 C
700000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(270.577,40) C	0,00	222.363,98	(492.941,38) C
710000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	544.218,02	203.961,20	9.781,40	738.397,82
712000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	110.320,00	17.500,00	0,00	127.820,00
712300000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	110.320,00	17.500,00	0,00	127.820,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	110.320,00	17.500,00	0,00	127.820,00
712310200	(13) 02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.320,00	17.500,00	0,00	127.820,00
720000000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	110.320,00 D	17.500,00	0,00	127.820,00 D
721000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	433.898,02	186.461,20	9.781,40	610.577,82
721100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	433.898,02	186.461,20	9.781,40	610.577,82
721110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	433.898,02	186.461,20	9.781,40	610.577,82
800000000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	409.170,04 D	176.679,80	0,00	585.849,84 D
810000000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(70.452,73) D	0,00	9.781,40	(80.234,13) D
810000000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.180,71 D	9.781,40	0,00	104.962,11 D
810000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(544.218,02)	877.317,01	1.071.496,81	(738.397,82)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(110.320,00)	28.865,00	46.365,00	(127.820,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(110.320,00)	28.865,00	46.365,00	(127.820,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(110.320,00)	28.865,00	46.365,00	(127.820,00)
812310200	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.320,00)	28.865,00	46.365,00	(127.820,00)
812310201	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(110.320,00)	28.865,00	46.365,00	(127.820,00)
812310202	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(87.610,00) C	28.865,00	17.500,00	(76.245,00) C
820000000	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(22.710,00) C	0,00	28.865,00	(51.575,00) C
821000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(433.898,02)	848.452,01	1.025.131,81	(610.577,82)
821100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(433.898,02)	848.452,01	1.025.131,81	(610.577,82)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	164.011,48 C	401.343,35	399.043,78	166.311,05 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(299.665,02) C	214.963,28	169.197,97	(253.899,71) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.700,20)	232.145,38	224.744,68	(1.299,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.400,70) C	222.363,98	214.963,28	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.299,50) C	9.781,40	9.781,40	(1.299,50) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(289.544,28) C	0,00	232.145,38	(521.689,66) C
				0,00	2.951.034,96	2.951.034,96	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/O-3