



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	641.402,46	238.891,40	237.962,28	642.331,58
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	111.714,51	238.891,40	235.860,15	114.745,76
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.999,78	215.195,30	227.784,46	12.410,62
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.999,78	215.195,30	227.784,46	12.410,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.999,78	215.195,30	227.784,46	12.410,62
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	24.999,78 D	215.195,30	227.784,46	12.410,62 D
		BANCO:237 AG:3719-2 CONTA:1509-1 (11 - Bradesco S/A - C/1.509-1)		24.999,78	215.195,30	227.784,46	12.410,62
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	62,04	62,04	78.701,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	62,04	62,04	78.701,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.701,08	62,04	62,04	78.701,08
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.701,08 D	0,00	0,00	78.701,08 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	62,04	62,04	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	8.013,65	23.634,06	8.013,65	23.634,06
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.013,65	23.634,06	8.013,65	23.634,06
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.013,65	23.634,06	8.013,65	23.634,06
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.470,20 D	17.429,50	3.470,20	17.429,50 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.875,00 D	5.172,00	2.875,00	5.172,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.668,45 D	1.032,56	1.668,45	1.032,56 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	529.687,95	0,00	2.102,13	527.585,82
123000000	02	IMOBILIZADO	-	529.687,95	0,00	2.102,13	527.585,82
123100000	02	BENS MOVEIS	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
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	-	76.225,00	0,00	0,00	76.225,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	76.225,00 D	0,00	0,00	76.225,00 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	-	16.206,80	0,00	0,00	16.206,80
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	16.206,80 D	0,00	0,00	16.206,80 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(88.815,29)	0,00	2.102,13	(90.917,42)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.815,29)	0,00	2.102,13	(90.917,42)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(88.815,29)	0,00	2.102,13	(90.917,42)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.985,73) C	0,00	167,55	(17.153,28) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(28.659,13) C	0,00	691,42	(29.350,55) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.670,80) C	0,00	1.178,95	(26.849,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.035,63) C	0,00	64,21	(7.099,84) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(631.465,76)	217.898,09	219.759,82	(633.327,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.700,83)	217.898,09	219.759,82	(4.562,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	110.194,14	110.194,14	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.574,58	91.574,58	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.574,58	91.574,58	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.574,58	91.574,58	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	88.708,08	88.708,08	0,00 C



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.619,56	18.619,56	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.619,56	18.619,56	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.619,56	18.619,56	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.619,56	18.619,56	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.250,00)	52.348,14	54.098,14	(4.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.250,00)	52.348,14	54.098,14	(4.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.250,00)	52.348,14	54.098,14	(4.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.250,00)	52.348,14	54.098,14	(4.000,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.250,00) C	52.348,14	54.098,14	(4.000,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,83)	55.355,81	55.467,54	(562,56)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(450,83)	11.083,81	11.195,54	(562,56)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,83)	11.083,81	11.195,54	(562,56)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(450,83)	11.083,81	11.195,54	(562,56)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(428,33) C	8.289,78	8.401,51	(540,06) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,90) C	2.794,03	2.794,03	(4,90) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(17,60) C	0,00	0,00	(17,60) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	44.272,00	44.272,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.272,00	44.272,00	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	44.272,00	44.272,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(628.764,93)	0,00	0,00	(628.764,93)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(628.764,93)	0,00	0,00	(628.764,93)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(628.764,93)	0,00	0,00	(628.764,93)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.072.454,36	0,00	0,00	6.072.454,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.072.454,36 X	0,00	0,00	6.072.454,36 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.429.349,79)	0,00	0,00	(7.429.349,79)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.429.349,79) X	0,00	0,00	(7.429.349,79) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	728.130,50	0,00	0,00	728.130,50
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	728.130,50 X	0,00	0,00	728.130,50 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	182.743,44	193.612,75	0,00	376.356,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	112.789,08	108.760,89	0,00	221.549,97
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	90.239,78	90.141,33	0,00	180.381,11
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	90.239,78	90.141,33	0,00	180.381,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.239,78	90.141,33	0,00	180.381,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90.239,78	90.141,33	0,00	180.381,11
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.313,96 D	36.881,81	0,00	74.195,77 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.000,00 D	2.800,00	0,00	4.800,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.831,77 D	3.031,77	0,00	6.863,54 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.099,55 D	1.433,25	0,00	2.532,80 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	45.994,50 D	45.994,50	0,00	91.989,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.396,11	18.619,56	0,00	37.015,67
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.396,11	18.619,56	0,00	37.015,67
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.396,11	18.619,56	0,00	37.015,67
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.396,11 D	18.619,56	0,00	37.015,67 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.153,19	0,00	0,00	4.153,19
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.153,19	0,00	0,00	4.153,19
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.153,19 D	0,00	0,00	4.153,19 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	68.689,40	84.851,86	0,00	153.541,26



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.012,85	8.013,65	0,00	26.026,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.012,85	8.013,65	0,00	26.026,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.012,85	8.013,65	0,00	26.026,50
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.132,00 D	2.875,00	0,00	7.007,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.016,40 D	1.668,45	0,00	2.684,85 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.011,00 D	0,00	0,00	10.011,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	404,00 D	640,00	0,00	1.044,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.449,45 D	2.830,20	0,00	5.279,65 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	48.574,40	74.736,08	0,00	123.310,48
332100000	02	DIÁRIAS	-	23.900,00	39.100,00	0,00	63.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.900,00	39.100,00	0,00	63.000,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.900,00 D	39.100,00	0,00	63.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.674,40	35.636,08	0,00	60.310,48
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.674,40	35.636,08	0,00	60.310,48
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	205,20 D	1.334,68	0,00	1.539,88 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	154,20 D	136,40	0,00	290,60 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.055,00 D	13.055,00	0,00	26.110,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.600,00 D	16.450,00	0,00	23.050,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.102,15	2.102,13	0,00	4.204,28
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	2.102,15	2.102,13	0,00	4.204,28
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.102,15	2.102,13	0,00	4.204,28
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.102,15	2.102,13	0,00	4.204,28
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.102,15 D	2.102,13	0,00	4.204,28 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.264,96 D	0,00	0,00	1.264,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(192.680,14)	0,00	192.680,14	(385.360,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(192.680,14)	0,00	192.680,14	(385.360,28)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(192.680,14)	0,00	192.680,14	(385.360,28)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(192.680,14)	0,00	192.680,14	(385.360,28)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(192.680,14)	0,00	192.680,14	(385.360,28)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(192.680,14) C	0,00	192.680,14	(385.360,28) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.091.811,58	225.425,39	0,00	3.317.236,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.091.811,58	225.425,39	0,00	3.317.236,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.091.811,58	225.425,39	0,00	3.317.236,97
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.590.000,00 D	0,00	0,00	2.590.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	501.811,58	225.425,39	0,00	727.236,97
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	501.811,58	225.425,39	0,00	727.236,97
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	501.811,58	225.425,39	0,00	727.236,97
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	501.811,58 D	225.425,39	0,00	727.236,97 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.091.811,58)	1.053.316,01	1.278.741,40	(3.317.236,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.091.811,58)	1.053.316,01	1.278.741,40	(3.317.236,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.091.811,58)	1.053.316,01	1.278.741,40	(3.317.236,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	639.370,70	639.370,70	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.088.188,42) C	225.425,39	0,00	(1.862.763,03) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(501.811,58)	413.945,31	639.370,70	(727.236,97)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(331.169,49) C	207.131,03	225.425,39	(349.463,85) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.250,00) C	205.381,03	207.131,03	(4.000,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(168.392,09) C	0,00	205.381,03	(373.773,12) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(501.811,58)	413.945,31	639.370,70	(727.236,97)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(501.811,58)	413.945,31	639.370,70	(727.236,97)



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(501.811,58)	413.945,31	639.370,70	(727.236,97)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(331.169,49) C	207.131,03	225.425,39	(349.463,85) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.250,00) C	205.381,03	207.131,03	(4.000,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(168.392,09) C	0,00	205.381,03	(373.773,12) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	384.037,00	276.457,34	11.381,66	649.112,68
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	100.740,00	61.200,00	0,00	161.940,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	100.740,00	61.200,00	0,00	161.940,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	100.740,00	61.200,00	0,00	161.940,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.740,00	61.200,00	0,00	161.940,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	100.740,00 D	61.200,00	0,00	161.940,00 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.920,00
		CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					16.020,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			61.200,00	0,00	66.300,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI					48.000,00
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					23.700,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	283.297,00	215.257,34	11.381,66	487.172,68
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	283.297,00	215.257,34	11.381,66	487.172,68
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	283.297,00	215.257,34	11.381,66	487.172,68
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	204.458,67 D	203.937,72	62,04	408.334,35 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	78.838,33 D	11.319,62	11.319,62	78.838,33 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(384.037,00)	884.932,20	1.150.007,88	(649.112,68)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(100.740,00)	17.715,00	78.915,00	(161.940,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(100.740,00)	17.715,00	78.915,00	(161.940,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(100.740,00)	17.715,00	78.915,00	(161.940,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(100.740,00)	17.715,00	78.915,00	(161.940,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(100.740,00)	17.715,00	78.915,00	(161.940,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(83.025,00) C	17.715,00	61.200,00	(126.510,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			4.005,00	0,00	(8.010,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			5.100,00	61.200,00	(56.100,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI			4.000,00	0,00	(40.000,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.950,00	0,00	(15.800,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(17.715,00) C	0,00	17.715,00	(35.430,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(1.320,00)
		CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	4.005,00	(8.010,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			0,00	5.100,00	(10.200,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI			0,00	4.000,00	(8.000,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.950,00	(7.900,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(283.297,00)	867.217,20	1.071.092,88	(487.172,68)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(283.297,00)	867.217,20	1.071.092,88	(487.172,68)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(283.297,00)	867.217,20	1.071.092,88	(487.172,68)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	230.169,46	442.188,08	409.442,83	262.914,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	230.169,46 X	442.188,08	409.442,83	262.914,71 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(331.169,49)	208.564,28	226.858,64	(349.463,85)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(331.169,49) C	207.131,03	225.425,39	(349.463,85) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.433,25	1.433,25	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.700,83)	216.464,84	218.326,57	(4.562,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.250,00) C	205.381,03	207.131,03	(4.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(450,83) C	11.083,81	11.195,54	(562,56) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(179.596,14)	0,00	216.464,84	(396.060,98)



BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(168.392,09) C	0,00	205.381,03	(373.773,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.204,05) C	0,00	11.083,81	(22.287,86) C
				0,00	3.090.533,18	3.090.533,18	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3