



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	642.331,58	247.676,54	267.941,85	622.066,27
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	114.745,76	247.676,54	265.839,72	96.582,58
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.410,62	231.535,05	234.139,12	9.806,55
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.410,62	231.535,05	234.139,12	9.806,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.410,62	231.535,05	234.139,12	9.806,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	12.410,62 D	231.535,05	234.139,12	9.806,55 D
		BANCO:237 AG:3719-2 CONTA:1509-1 (11 - Bradesco S/A - C/1.509-1)		12.410,62	231.535,05	234.139,12	9.806,55
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	135,34	62,04	78.774,38
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.701,08	135,34	62,04	78.774,38
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.701,08	135,34	62,04	78.774,38
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.701,08 D	73,30	0,00	78.774,38 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	-	23.634,06	16.006,15	31.638,56	8.001,65
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	23.634,06	16.006,15	31.638,56	8.001,65
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.634,06	16.006,15	31.638,56	8.001,65
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.429,50 D	10.552,15	25.434,00	2.547,65 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.172,00 D	4.929,00	5.172,00	4.929,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.032,56 D	525,00	1.032,56	525,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	527.585,82	0,00	2.102,13	525.483,69
123000000	02	IMOBILIZADO	-	527.585,82	0,00	2.102,13	525.483,69
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(90.917,42)	0,00	2.102,13	(93.019,55)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.917,42)	0,00	2.102,13	(93.019,55)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(90.917,42)	0,00	2.102,13	(93.019,55)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.153,28) C	0,00	167,55	(17.320,83) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(29.350,55) C	0,00	691,42	(30.041,97) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(26.849,75) C	0,00	1.178,95	(28.028,70) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.099,84) C	0,00	64,21	(7.164,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(633.327,49)	224.326,89	220.530,55	(629.531,15)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.562,56)	224.326,89	220.530,55	(766,22)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	105.394,15	105.394,15	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.503,15	86.503,15	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.503,15	86.503,15	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.503,15	86.503,15	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	83.154,19	83.154,19	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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.674,48	1.674,48	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.674,48	1.674,48	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.891,00	18.891,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.891,00	18.891,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.891,00	18.891,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.891,00	18.891,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.000,00)	66.753,52	62.753,52	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.000,00)	66.753,52	62.753,52	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.000,00)	66.753,52	62.753,52	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.000,00)	66.753,52	62.753,52	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.000,00) C	66.753,52	62.753,52	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(562,56)	52.179,22	52.382,88	(766,22)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(562,56)	11.128,03	11.331,69	(766,22)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(562,56)	11.128,03	11.331,69	(766,22)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(562,56)	11.128,03	11.331,69	(766,22)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(540,06) C	8.392,46	8.553,76	(701,36) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,90) C	2.735,57	2.735,57	(4,90) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(17,60) C	0,00	42,36	(59,96) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	41.051,19	41.051,19	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.051,19	41.051,19	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.351,19	12.351,19	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	12.351,19	12.351,19	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.700,00	28.700,00	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	-	376.356,19	225.258,92	0,00	601.615,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	221.549,97	116.070,86	0,00	337.620,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	180.381,11	84.828,67	0,00	265.209,78
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	180.381,11	84.828,67	0,00	265.209,78
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.381,11	84.828,67	0,00	265.209,78
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	180.381,11	84.828,67	0,00	265.209,78
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	74.195,77 D	32.938,80	0,00	107.134,57 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.800,00 D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.863,54 D	3.220,89	0,00	10.084,43 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.532,80 D	1.674,48	0,00	4.207,28 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	91.989,00 D	45.994,50	0,00	137.983,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.015,67	18.891,00	0,00	55.906,67
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.015,67	18.891,00	0,00	55.906,67
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.015,67	18.891,00	0,00	55.906,67
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.015,67 D	18.891,00	0,00	55.906,67 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.153,19	12.351,19	0,00	16.504,38
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.153,19	12.351,19	0,00	16.504,38
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.153,19 D	12.351,19	0,00	16.504,38 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	153.541,26	109.188,06	0,00	262.729,32



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

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	-	26.026,50	31.638,56	0,00	57.665,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.026,50	31.638,56	0,00	57.665,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.026,50	31.638,56	0,00	57.665,06
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.348,50	0,00	21.348,50 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.007,00 D	5.172,00	0,00	12.179,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.684,85 D	1.032,56	0,00	3.717,41 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 -	1.044,00 D	640,00	0,00	1.684,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.279,65 D	3.155,50	0,00	8.435,15 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	123.310,48	75.447,37	0,00	198.757,85
332100000	02	DIÁRIAS	-	63.000,00	28.700,00	0,00	91.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.000,00	28.700,00	0,00	91.700,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.000,00 D	28.700,00	0,00	91.700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.310,48	46.747,37	0,00	107.057,85
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.310,48	46.747,37	0,00	107.057,85
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.539,88 D	1.879,07	0,00	3.418,95 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	290,60 D	122,20	0,00	412,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.110,00 D	13.055,00	0,00	39.165,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.050,00 D	27.031,10	0,00	50.081,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.204,28	2.102,13	0,00	6.306,41
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	4.204,28	2.102,13	0,00	6.306,41
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.204,28	2.102,13	0,00	6.306,41
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.204,28	2.102,13	0,00	6.306,41
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.204,28 D	2.102,13	0,00	6.306,41 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	-	(385.360,28)	0,00	208.789,95	(594.150,23)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(385.360,28)	0,00	208.789,95	(594.150,23)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(385.360,28)	0,00	208.789,95	(594.150,23)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(385.360,28)	0,00	208.789,95	(594.150,23)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(385.360,28)	0,00	208.789,95	(594.150,23)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(385.360,28) C	0,00	208.789,95	(594.150,23) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.317.236,97	168.917,11	0,00	3.486.154,08
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.317.236,97	168.917,11	0,00	3.486.154,08
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.317.236,97	168.917,11	0,00	3.486.154,08
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	-	727.236,97	168.917,11	0,00	896.154,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	727.236,97	168.917,11	0,00	896.154,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	727.236,97	168.917,11	0,00	896.154,08
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	727.236,97 D	168.917,11	0,00	896.154,08 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.317.236,97)	1.010.363,59	1.179.280,70	(3.486.154,08)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.317.236,97)	1.010.363,59	1.179.280,70	(3.486.154,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.317.236,97)	1.010.363,59	1.179.280,70	(3.486.154,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	589.640,35	589.640,35	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.862.763,03) C	168.917,11	0,00	(1.693.845,92) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(727.236,97)	420.723,24	589.640,35	(896.154,08)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(349.463,85) C	207.524,38	168.917,11	(310.856,58) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.674,48	1.674,48	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.000,00) C	211.524,38	207.524,38	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(373.773,12) C	0,00	211.524,38	(585.297,50) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(727.236,97)	420.723,24	589.640,35	(896.154,08)



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

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
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(727.236,97)	420.723,24	589.640,35	(896.154,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(727.236,97)	420.723,24	589.640,35	(896.154,08)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(349.463,85) C	207.524,38	168.917,11	(310.856,58) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.674,48	1.674,48	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.000,00) C	211.524,38	207.524,38	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(373.773,12) C	0,00	211.524,38	(585.297,50) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	649.112,68	231.670,39	11.548,75	869.234,32
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	161.940,00	0,00	0,00	161.940,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	161.940,00	0,00	0,00	161.940,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	161.940,00	0,00	0,00	161.940,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.940,00	0,00	0,00	161.940,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	161.940,00 D	0,00	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							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	-	487.172,68	231.670,39	11.548,75	707.294,32
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	487.172,68	231.670,39	11.548,75	707.294,32
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	487.172,68	231.670,39	11.548,75	707.294,32
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	408.334,35 D	220.141,32	135,34	628.340,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.838,33 D	11.529,07	11.413,41	78.953,99 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(649.112,68)	841.556,51	1.061.678,15	(869.234,32)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(161.940,00)	17.715,00	17.715,00	(161.940,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(161.940,00)	17.715,00	17.715,00	(161.940,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(161.940,00)	17.715,00	17.715,00	(161.940,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(161.940,00)	17.715,00	17.715,00	(161.940,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(161.940,00)	17.715,00	17.715,00	(161.940,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(126.510,00) C	17.715,00	0,00	(108.795,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							660,00
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							4.005,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO							5.100,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI							4.000,00
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							3.950,00
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(35.430,00) C	0,00	17.715,00	(53.145,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							0,00
CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							4.005,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO							5.100,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI							4.000,00
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							3.950,00
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(487.172,68)	823.841,51	1.043.963,15	(707.294,32)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(487.172,68)	823.841,51	1.043.963,15	(707.294,32)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(487.172,68)	823.841,51	1.043.963,15	(707.294,32)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	262.914,71	391.990,24	431.863,08	223.041,87
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	262.914,71 X	391.990,24	431.863,08	223.041,87 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(349.463,85)	209.198,86	170.591,59	(310.856,58)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(349.463,85) C	207.524,38	168.917,11	(310.856,58) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.674,48	1.674,48	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.562,56)	222.652,41	218.856,07	(766,22)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.000,00) C	211.524,38	207.524,38	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562,56) C	11.128,03	11.331,69	(766,22) C



BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(396.060,98)	0,00	222.652,41	(618.713,39)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(373.773,12) C	0,00	211.524,38	(585.297,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.287,86) C	0,00	11.128,03	(33.415,89) C
				0,00	2.949.769,95	2.949.769,95	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3