



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	622.066,27	261.047,53	265.047,83	618.065,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	96.582,58	261.047,53	262.945,70	94.684,41
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.806,55	243.443,59	247.280,21	5.969,93
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.806,55	243.443,59	247.280,21	5.969,93
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.806,55	243.443,59	247.280,21	5.969,93
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.806,55 D	243.443,59	247.280,21	5.969,93 D
		BANCO:237 AG:3719-2 CONTA:1509-1 (11 - Bradesco S/A - C/1.509-1)		9.806,55	243.443,59	247.280,21	5.969,93
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.774,38	1.262,04	1.262,04	78.774,38
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.774,38	1.262,04	1.262,04	78.774,38
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.774,38	1.262,04	1.262,04	78.774,38
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.774,38 D	1.200,00	1.200,00	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	-	8.001,65	16.341,90	14.403,45	9.940,10
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.001,65	16.341,90	14.403,45	9.940,10
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.001,65	16.341,90	14.403,45	9.940,10
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.547,65 D	8.068,70	8.949,45	1.666,90 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.929,00 D	3.711,50	4.929,00	3.711,50 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	525,00 D	4.561,70	525,00	4.561,70 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	525.483,69	0,00	2.102,13	523.381,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	525.483,69	0,00	2.102,13	523.381,56
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	-	(93.019,55)	0,00	2.102,13	(95.121,68)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.019,55)	0,00	2.102,13	(95.121,68)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(93.019,55)	0,00	2.102,13	(95.121,68)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.320,83) C	0,00	167,55	(17.488,38) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.041,97) C	0,00	691,42	(30.733,39) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.028,70) C	0,00	1.178,95	(29.207,65) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.164,05) C	0,00	64,21	(7.228,26) 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	-	(629.531,15)	236.664,58	237.183,33	(630.049,90)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(766,22)	236.664,58	237.183,33	(1.284,97)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.312,82	114.312,82	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.359,61	95.359,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.359,61	95.359,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.359,61	95.359,61	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	90.613,15	90.613,15	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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.373,23	2.373,23	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.373,23	2.373,23	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.953,21	18.953,21	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.953,21	18.953,21	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.953,21	18.953,21	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.953,21	18.953,21	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.644,23	57.644,23	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	57.644,23	57.644,23	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.644,23	57.644,23	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	57.644,23	57.644,23	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.644,23	57.644,23	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(766,22)	64.707,53	65.226,28	(1.284,97)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(766,22)	11.146,03	11.664,78	(1.284,97)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(766,22)	11.146,03	11.664,78	(1.284,97)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(766,22)	11.146,03	11.664,78	(1.284,97)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(701,36) C	8.404,22	8.718,00	(1.015,14) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,90) C	2.741,81	2.946,78	(209,87) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(59,96) C	0,00	0,00	(59,96) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	53.561,50	53.561,50	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.561,50	53.561,50	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	53.561,50	53.561,50	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	-	601.615,11	223.309,00	0,00	824.924,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	337.620,83	111.939,59	0,00	449.560,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	265.209,78	92.986,38	0,00	358.196,16
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	265.209,78	92.986,38	0,00	358.196,16
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.209,78	92.986,38	0,00	358.196,16
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	265.209,78	92.986,38	0,00	358.196,16
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	107.134,57 D	40.895,51	0,00	148.030,08 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.800,00 D	1.800,00	0,00	7.600,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	10.084,43 D	1.923,14	0,00	12.007,57 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.207,28 D	2.373,23	0,00	6.580,51 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	137.983,50 D	45.994,50	0,00	183.978,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.906,67	18.953,21	0,00	74.859,88
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.906,67	18.953,21	0,00	74.859,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.906,67	18.953,21	0,00	74.859,88
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.906,67 D	18.953,21	0,00	74.859,88 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.504,38	0,00	0,00	16.504,38
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.504,38	0,00	0,00	16.504,38
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.504,38 D	0,00	0,00	16.504,38 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	262.729,32	111.369,41	0,00	374.098,73



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

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	-	57.665,06	14.403,45	0,00	72.068,51
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.665,06	14.403,45	0,00	72.068,51
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.665,06	14.403,45	0,00	72.068,51
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.348,50 D	6.256,80	0,00	27.605,30 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	290,00 D	145,00	0,00	435,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.179,00 D	4.929,00	0,00	17.108,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.717,41 D	525,00	0,00	4.242,41 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 -	1.684,00 D	0,00	0,00	1.684,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.435,15 D	2.547,65	0,00	10.982,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	198.757,85	94.863,83	0,00	293.621,68
332100000	02	DIÁRIAS	-	91.700,00	49.850,00	0,00	141.550,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.700,00	49.850,00	0,00	141.550,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.700,00 D	49.850,00	0,00	141.550,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	107.057,85	45.013,83	0,00	152.071,68
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	107.057,85	45.013,83	0,00	152.071,68
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.418,95 D	1.425,43	0,00	4.844,38 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	412,80 D	153,40	0,00	566,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.165,00 D	17.555,00	0,00	56.720,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	50.081,10 D	13.600,00	0,00	63.681,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.000,00 D	11.620,00	0,00	23.620,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.306,41	2.102,13	0,00	8.408,54
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	6.306,41	2.102,13	0,00	8.408,54
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.306,41	2.102,13	0,00	8.408,54
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.306,41	2.102,13	0,00	8.408,54
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.306,41 D	2.102,13	0,00	8.408,54 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	-	(594.150,23)	0,00	218.789,95	(812.940,18)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(594.150,23)	0,00	218.789,95	(812.940,18)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(594.150,23)	0,00	218.789,95	(812.940,18)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(594.150,23)	0,00	218.789,95	(812.940,18)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(594.150,23)	0,00	218.789,95	(812.940,18)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(594.150,23) C	0,00	218.789,95	(812.940,18) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.486.154,08	441.666,28	146.912,00	3.780.908,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.486.154,08	441.666,28	146.912,00	3.780.908,36
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.486.154,08	441.666,28	146.912,00	3.780.908,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	146.912,00	146.912,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	73.456,00	0,00	73.456,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	73.456,00	0,00	73.456,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	73.456,00	73.456,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	73.456,00	0,00	73.456,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	73.456,00	(73.456,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	73.456,00	(73.456,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	73.456,00	(73.456,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	896.154,08	294.754,28	0,00	1.190.908,36
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	896.154,08	294.754,28	0,00	1.190.908,36
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	896.154,08	294.754,28	0,00	1.190.908,36
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	896.154,08 D	294.754,28	0,00	1.190.908,36 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.486.154,08)	1.265.538,02	1.560.292,30	(3.780.908,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.486.154,08)	1.265.538,02	1.560.292,30	(3.780.908,36)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.486.154,08)	1.265.538,02	1.560.292,30	(3.780.908,36)



CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	816.874,15	816.874,15	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.693.845,92) C	368.210,28	73.456,00	(1.399.091,64) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(896.154,08)	448.663,87	743.418,15	(1.190.908,36)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(310.856,58) C	223.145,32	294.754,28	(382.465,54) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.373,23	2.373,23	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	223.145,32	223.145,32	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(585.297,50) C	0,00	223.145,32	(808.442,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(896.154,08)	448.663,87	743.418,15	(1.190.908,36)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(896.154,08)	448.663,87	743.418,15	(1.190.908,36)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(896.154,08)	448.663,87	743.418,15	(1.190.908,36)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(310.856,58) C	223.145,32	294.754,28	(382.465,54) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.373,23	2.373,23	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	223.145,32	223.145,32	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(585.297,50) C	0,00	223.145,32	(808.442,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	869.234,32	378.709,63	14.250,90	1.233.693,05
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	161.940,00	134.004,00	0,00	295.944,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	161.940,00	134.004,00	0,00	295.944,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	161.940,00	134.004,00	0,00	295.944,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.940,00	134.004,00	0,00	295.944,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	161.940,00 D	117.444,00	0,00	279.384,00 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			49.944,00	0,00	65.964,00
		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:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 54192892000107 APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC			40.500,00	0,00	40.500,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 54142469000194 54.142.469 HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA			27.000,00	0,00	27.000,00
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					23.700,00
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	16.560,00	0,00	16.560,00 D
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 21527976000197 CHINAGAWA MOTO PECAS LTDA - ME			16.560,00	0,00	16.560,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	707.294,32	244.705,63	14.250,90	937.749,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	707.294,32	244.705,63	14.250,90	937.749,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	707.294,32	244.705,63	14.250,90	937.749,05
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	628.340,33 D	231.716,77	1.262,04	858.795,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	78.953,99 D	12.988,86	12.988,86	78.953,99 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(869.234,32)	1.017.175,40	1.381.634,13	(1.233.693,05)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(161.940,00)	25.215,00	159.219,00	(295.944,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(161.940,00)	25.215,00	159.219,00	(295.944,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(161.940,00)	25.215,00	159.219,00	(295.944,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(161.940,00)	25.215,00	159.219,00	(295.944,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(161.940,00)	25.215,00	142.659,00	(279.384,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(108.795,00) C	25.215,00	117.444,00	(201.024,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(5.280,00)
		CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			4.005,00	49.944,00	(49.944,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			5.100,00	0,00	(45.900,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI			4.000,00	0,00	(32.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 54192892000107 APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC			4.500,00	40.500,00	(36.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 54142469000194 54.142.469 HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA			3.000,00	27.000,00	(24.000,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.950,00	0,00	(7.900,00)
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(53.145,00) C	0,00	25.215,00	(78.360,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(2.640,00)
		CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	4.005,00	(16.020,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 47911761000169 JERSON SANTOS ALVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			0,00	5.100,00	(20.400,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFOR JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI			0,00	4.000,00	(16.000,00)



BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 54192892000107 APOLLO LIMA TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC			0,00	4.500,00	(4.500,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 54142469000194 54.142.469 HUGO GABRIEL MACEDO BARBOSA			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.950,00	(15.800,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	16.560,00	(16.560,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	16.560,00	(16.560,00) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 21527976000197 CHINAGAWA MOTO PECAS LTDA - ME			0,00	16.560,00	(16.560,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(707.294,32)	991.960,40	1.222.415,13	(937.749,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(707.294,32)	991.960,40	1.222.415,13	(937.749,05)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(707.294,32)	991.960,40	1.222.415,13	(937.749,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	223.041,87	532.150,50	456.186,17	299.006,20
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	223.041,87 X	532.150,50	456.186,17	299.006,20 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(310.856,58)	225.518,55	297.127,51	(382.465,54)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(310.856,58) C	223.145,32	294.754,28	(382.465,54) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	2.373,23	2.373,23	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(766,22)	234.291,35	234.810,10	(1.284,97)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	223.145,32	223.145,32	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(766,22) C	11.146,03	11.664,78	(1.284,97) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(618.713,39)	0,00	234.291,35	(853.004,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(585.297,50) C	0,00	223.145,32	(808.442,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(33.415,89) C	0,00	11.146,03	(44.561,92) C
				0,00	3.824.110,44	3.824.110,44	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3