

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	618.065,97	258.577,50	248.051,16	628.592,31
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	94.684,41	258.577,50	245.949,03	107.312,88
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.969,93	226.910,39	214.423,53	18.456,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.969,93	226.910,39	214.423,53	18.456,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.969,93	226.910,39	214.423,53	18.456,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	5.969,93 D	226.910,39	214.423,53	18.456,79 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.774,38	80,36	0,00	78.854,74
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.774,38	80,36	0,00	78.854,74
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.774,38	80,36	0,00	78.854,74
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.774,38 D	18,32	0,00	78.792,70 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	62,04	0,00	62,04 D
115000000	02	ESTOQUES	-	9.940,10	31.586,75	31.525,50	10.001,35
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	9.940,10	31.586,75	31.525,50	10.001,35
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.940,10	31.586,75	31.525,50	10.001,35
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.666,90 D	24.332,60	23.252,30	2.747,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.711,50 D	4.193,00	3.711,50	4.193,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.561,70 D	3.061,15	4.561,70	3.061,15 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	523.381,56	0,00	2.102,13	521.279,43
123000000	02	IMOBILIZADO	-	523.381,56	0,00	2.102,13	521.279,43
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 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	-	(95.121,68)	0,00	2.102,13	(97.223,81)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.121,68)	0,00	2.102,13	(97.223,81)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(95.121,68)	0,00	2.102,13	(97.223,81)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.488,38) C	0,00	167,55	(17.655,93) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.733,39) C	0,00	691,42	(31.424,81) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.207,65) C	0,00	1.178,95	(30.386,60) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.228,26) C	0,00	64,21	(7.292,47) 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 LIQUIDO	-	(630.049,90)	204.324,78	221.724,02	(647.449,14)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.284,97)	204.324,78	221.724,02	(18.684,21)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	85.521,22	85.521,22	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	85.521,22	85.521,22	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.521,22	85.521,22	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	85.521,22	85.521,22	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	82.437,56	82.437,56	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.541,83	1.541,83	0,00 C

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.541,83	1.541,83	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.970,49	75.470,49	(8.500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	66.970,49	75.470,49	(8.500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.970,49	75.470,49	(8.500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	66.970,49	75.470,49	(8.500,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	66.970,49	75.470,49	(8.500,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.284,97)	51.833,07	60.732,31	(10.184,21)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.284,97)	2.660,98	11.560,22	(10.184,21)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.284,97)	2.660,98	11.560,22	(10.184,21)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.284,97)	2.660,98	11.560,22	(10.184,21)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.015,14) C	0,00	8.492,52	(9.507,66) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(209,87) C	2.660,98	3.067,70	(616,59) 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	49.172,09	49.172,09	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.172,09	49.172,09	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.072,09	14.072,09	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	14.072,09	14.072,09	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.100,00	35.100,00	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	-	824.924,11	210.662,85	0,00	1.035.586,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	449.560,42	98.051,48	0,00	547.611,90
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	358.196,16	83.979,39	0,00	442.175,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	358.196,16	83.979,39	0,00	442.175,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	358.196,16	83.979,39	0,00	442.175,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	358.196,16	83.979,39	0,00	442.175,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.030,08 D	35.145,31	0,00	183.175,39 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.600,00 D	800,00	0,00	8.400,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.007,57 D	497,75	0,00	12.505,32 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.580,51 D	1.541,83	0,00	8.122,34 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	183.978,00 D	45.994,50	0,00	229.972,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.859,88	0,00	0,00	74.859,88
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.859,88	0,00	0,00	74.859,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.859,88	0,00	0,00	74.859,88
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.859,88 D	0,00	0,00	74.859,88 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.504,38	14.072,09	0,00	30.576,47
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.504,38	14.072,09	0,00	30.576,47
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.504,38 D	14.072,09	0,00	30.576,47 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	374.098,73	112.611,37	0,00	486.710,10

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	72.068,51	31.525,50	0,00	103.594,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	72.068,51	31.525,50	0,00	103.594,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.068,51	31.525,50	0,00	103.594,01
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.605,30 D	21.440,40	0,00	49.045,70 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	435,00 D	145,00	0,00	580,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.108,00 D	3.711,50	0,00	20.819,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.242,41 D	4.561,70	0,00	8.804,11 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	595,00	0,00	2.279,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.982,80 D	1.071,90	0,00	12.054,70 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	293.621,68	78.983,74	0,00	372.605,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	141.550,00	35.100,00	0,00	176.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.550,00	35.100,00	0,00	176.650,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	141.550,00 D	35.100,00	0,00	176.650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	152.071,68	43.883,74	0,00	195.955,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	152.071,68	43.883,74	0,00	195.955,42
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.844,38 D	1.449,94	0,00	6.294,32 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.884,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	566,20 D	137,80	0,00	704,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.720,00 D	17.712,00	0,00	74.432,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	63.681,10 D	15.040,00	0,00	78.721,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.620,00 D	4.000,00	0,00	27.620,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.408,54	2.102,13	0,00	10.510,67
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	8.408,54	2.102,13	0,00	10.510,67
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.408,54	2.102,13	0,00	10.510,67
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.408,54	2.102,13	0,00	10.510,67
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.408,54 D	2.102,13	0,00	10.510,67 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	-	(812.940,18)	0,00	203.789,95	(1.016.730,13)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(812.940,18)	0,00	203.789,95	(1.016.730,13)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(812.940,18)	0,00	203.789,95	(1.016.730,13)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(812.940,18)	0,00	203.789,95	(1.016.730,13)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(812.940,18)	0,00	203.789,95	(1.016.730,13)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(812.940,18) C	0,00	203.789,95	(1.016.730,13) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.780.908,36	467.862,79	79.736,00	4.169.035,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.780.908,36	467.862,79	79.736,00	4.169.035,15
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.780.908,36	467.862,79	79.736,00	4.169.035,15
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	79.736,00	79.736,00	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	-	73.456,00	39.868,00	0,00	113.324,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	73.456,00 D	39.868,00	0,00	113.324,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.868,00	39.868,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	73.456,00 D	39.868,00	0,00	113.324,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(73.456,00) X	0,00	39.868,00	(113.324,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(73.456,00)	0,00	39.868,00	(113.324,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(73.456,00) C	0,00	39.868,00	(113.324,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.190.908,36	388.126,79	0,00	1.579.035,15
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.190.908,36	388.126,79	0,00	1.579.035,15
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.190.908,36	388.126,79	0,00	1.579.035,15
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.190.908,36 D	388.126,79	0,00	1.579.035,15 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.780.908,36)	1.248.566,33	1.636.693,12	(4.169.035,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.780.908,36)	1.248.566,33	1.636.693,12	(4.169.035,15)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.780.908,36)	1.248.566,33	1.636.693,12	(4.169.035,15)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA (UG:2)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	838.280,56	838.280,56	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.399.091,64) C	427.994,79	39.868,00	(1.010.964,85) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.190.908,36)	410.285,77	798.412,56	(1.579.035,15)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(382.465,54) C	208.621,97	388.126,79	(561.970,36) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.541,83	1.541,83	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	200.121,97	208.621,97	(8.500,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(808.442,82) C	0,00	200.121,97	(1.008.564,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.190.908,36)	410.285,77	798.412,56	(1.579.035,15)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.190.908,36)	410.285,77	798.412,56	(1.579.035,15)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.190.908,36)	410.285,77	798.412,56	(1.579.035,15)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(382.465,54) C	208.621,97	388.126,79	(561.970,36) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.541,83	1.541,83	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	200.121,97	208.621,97	(8.500,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(808.442,82) C	0,00	200.121,97	(1.008.564,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.233.693,05	481.966,06	11.640,58	1.704.018,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	295.944,00	254.975,31	0,00	550.919,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	295.944,00	254.975,31	0,00	550.919,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	295.944,00	254.975,31	0,00	550.919,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.944,00	254.975,31	0,00	550.919,31
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.384,00 D	70.884,00	0,00	350.268,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.560,00 D	33.800,00	0,00	50.360,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	150.291,31	0,00	150.291,31 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	937.749,05	226.990,75	11.640,58	1.153.099,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937.749,05	226.990,75	11.640,58	1.153.099,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937.749,05	226.990,75	11.640,58	1.153.099,22
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	858.795,06 D	215.350,17	80,36	1.074.064,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.953,99 D	11.640,58	11.560,22	79.034,35 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.233.693,05)	1.086.718,84	1.557.044,32	(1.704.018,53)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(295.944,00)	73.882,75	328.858,06	(550.919,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(295.944,00)	73.882,75	328.858,06	(550.919,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(295.944,00)	73.882,75	328.858,06	(550.919,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(295.944,00)	73.882,75	328.858,06	(550.919,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(279.384,00)	31.876,00	102.760,00	(350.268,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(201.024,00) C	31.876,00	70.884,00	(240.032,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(78.360,00) C	0,00	31.876,00	(110.236,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.560,00)	10.420,00	44.220,00	(50.360,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(16.560,00) C	10.420,00	33.800,00	(39.940,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.420,00	(10.420,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	31.586,75	181.878,06	(150.291,31)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	31.586,75	150.291,31	(118.704,56) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	31.586,75	(31.586,75) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(937.749,05)	1.012.836,09	1.228.186,26	(1.153.099,22)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(937.749,05)	1.012.836,09	1.228.186,26	(1.153.099,22)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(937.749,05)	1.012.836,09	1.228.186,26	(1.153.099,22)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	299.006,20	599.889,34	415.552,50	483.343,04
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	299.006,20 X	599.889,34	415.552,50	483.343,04 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(382.465,54)	210.163,80	389.668,62	(561.970,36)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(382.465,54) C	208.621,97	388.126,79	(561.970,36) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.541,83	1.541,83	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.284,97)	202.782,95	220.182,19	(18.684,21)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.121,97	208.621,97	(8.500,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.284,97) C	2.660,98	11.560,22	(10.184,21) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(853.004,74)	0,00	202.782,95	(1.055.787,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(808.442,82) C	0,00	200.121,97	(1.008.564,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.561,92) C	0,00	2.660,98	(47.222,90) C
				0,00	3.958.679,15	3.958.679,15	0,00

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

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

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3