

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	628.592,31	264.560,59	258.603,64	634.549,26
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	107.312,88	264.560,59	256.501,51	115.371,96
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.456,79	240.437,19	235.376,92	23.517,06
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.456,79	240.437,19	235.376,92	23.517,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.456,79	240.437,19	235.376,92	23.517,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.456,79 D	240.437,19	235.376,92	23.517,06 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.854,74	62,04	62,04	78.854,74
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.854,74	62,04	62,04	78.854,74
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.854,74	62,04	62,04	78.854,74
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.792,70 D	0,00	0,00	78.792,70 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,04 D	62,04	62,04	62,04 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.001,35	24.061,36	21.062,55	13.000,16
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.001,35	24.061,36	21.062,55	13.000,16
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.001,35	24.061,36	21.062,55	13.000,16
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.747,20 D	15.045,40	13.808,40	3.984,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.193,00 D	3.973,00	4.193,00	3.973,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.061,15 D	5.042,96	3.061,15	5.042,96 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	521.279,43	0,00	2.102,13	519.177,30
123000000	02	IMOBILIZADO	-	521.279,43	0,00	2.102,13	519.177,30
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	-	(97.223,81)	0,00	2.102,13	(99.325,94)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.223,81)	0,00	2.102,13	(99.325,94)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(97.223,81)	0,00	2.102,13	(99.325,94)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.655,93) C	0,00	167,55	(17.823,48) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.424,81) C	0,00	691,42	(32.116,23) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.386,60) C	0,00	1.178,95	(31.565,55) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.292,47) C	0,00	64,21	(7.356,68) 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	-	(647.449,14)	225.078,82	226.575,67	(648.945,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.684,21)	225.078,82	226.575,67	(20.181,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.723,84	102.723,84	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,37	82.878,37	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.878,37	82.878,37	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,37	82.878,37	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	81.922,87	81.922,87	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	477,75	477,75	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	477,75	477,75	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.845,47	19.845,47	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.845,47	19.845,47	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.845,47	19.845,47	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.845,47	19.845,47	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.500,00)	70.929,81	73.349,81	(10.920,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.500,00)	70.929,81	73.349,81	(10.920,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.500,00)	70.929,81	73.349,81	(10.920,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.500,00)	70.929,81	73.349,81	(10.920,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.500,00) C	70.929,81	73.349,81	(10.920,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.184,21)	51.425,17	50.502,02	(9.261,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.184,21)	11.574,92	10.651,77	(9.261,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.184,21)	11.574,92	10.651,77	(9.261,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.184,21)	11.574,92	10.651,77	(9.261,06)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.507,66) C	8.786,33	8.035,47	(8.756,80) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(616,59) C	2.788,59	2.616,30	(444,30) 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	39.850,25	39.850,25	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.850,25	39.850,25	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.550,25	4.550,25	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.550,25	4.550,25	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.300,00	35.300,00	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	-	1.035.586,96	214.549,47	0,00	1.250.136,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	547.611,90	106.796,34	0,00	654.408,24
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	442.175,55	82.400,62	0,00	524.576,17
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	442.175,55	82.400,62	0,00	524.576,17
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	442.175,55	82.400,62	0,00	524.576,17
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	442.175,55	82.400,62	0,00	524.576,17
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	183.175,39 D	34.019,74	0,00	217.195,13 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.400,00 D	800,00	0,00	9.200,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.505,32 D	1.108,63	0,00	13.613,95 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.122,34 D	477,75	0,00	8.600,09 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	229.972,50 D	45.994,50	0,00	275.967,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.859,88	19.845,47	0,00	94.705,35
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.859,88	19.845,47	0,00	94.705,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.859,88	19.845,47	0,00	94.705,35
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.859,88 D	19.845,47	0,00	94.705,35 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	30.576,47	4.550,25	0,00	35.126,72
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	30.576,47	4.550,25	0,00	35.126,72
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.576,47 D	4.550,25	0,00	35.126,72 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	486.710,10	107.753,13	0,00	594.463,23

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	103.594,01	21.062,55	0,00	124.656,56
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	103.594,01	21.062,55	0,00	124.656,56
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.594,01	21.062,55	0,00	124.656,56
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.045,70 D	10.916,20	0,00	59.961,90 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	580,00 D	145,00	0,00	725,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	20.819,50 D	4.193,00	0,00	25.012,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.804,11 D	3.061,15	0,00	11.865,26 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 -	2.279,00 D	342,50	0,00	2.621,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.054,70 D	2.404,70	0,00	14.459,40 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	372.605,42	84.588,45	0,00	457.193,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	176.650,00	35.300,00	0,00	211.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.650,00	35.300,00	0,00	211.950,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	176.650,00 D	35.300,00	0,00	211.950,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	195.955,42	49.288,45	0,00	245.243,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	195.955,42	49.288,45	0,00	245.243,87
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.294,32 D	1.358,45	0,00	7.652,77 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.884,00 D	0,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	704,00 D	143,00	0,00	847,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.432,00 D	17.712,00	0,00	92.144,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	78.721,10 D	22.180,00	0,00	100.901,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.620,00 D	7.235,00	0,00	34.855,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.510,67	2.102,13	0,00	12.612,80
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	10.510,67	2.102,13	0,00	12.612,80
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.510,67	2.102,13	0,00	12.612,80
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.510,67	2.102,13	0,00	12.612,80
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.510,67 D	2.102,13	0,00	12.612,80 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	-	(1.016.730,13)	0,00	219.009,57	(1.235.739,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.016.730,13)	0,00	219.009,57	(1.235.739,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.016.730,13)	0,00	219.009,57	(1.235.739,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.016.730,13)	0,00	219.009,57	(1.235.739,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.016.730,13)	0,00	219.009,57	(1.235.739,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.016.730,13) C	0,00	219.009,57	(1.235.739,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.169.035,15	132.055,87	9.570,00	4.291.521,02
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.169.035,15	132.055,87	9.570,00	4.291.521,02
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.169.035,15	132.055,87	9.570,00	4.291.521,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	9.570,00	9.570,00	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	-	113.324,00	4.785,00	0,00	118.109,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	113.324,00 D	4.785,00	0,00	118.109,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	113.324,00 D	4.785,00	0,00	118.109,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(113.324,00) X	0,00	4.785,00	(118.109,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(113.324,00)	0,00	4.785,00	(118.109,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(113.324,00) C	0,00	4.785,00	(118.109,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.579.035,15	122.485,87	0,00	1.701.521,02
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.579.035,15	122.485,87	0,00	1.701.521,02
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.579.035,15	122.485,87	0,00	1.701.521,02
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.579.035,15 D	122.485,87	0,00	1.701.521,02 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.169.035,15)	985.170,97	1.107.656,84	(4.291.521,02)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.169.035,15)	985.170,97	1.107.656,84	(4.291.521,02)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.169.035,15)	985.170,97	1.107.656,84	(4.291.521,02)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	556.220,92	556.220,92	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.010.964,85) C	127.270,87	4.785,00	(888.478,98) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.579.035,15)	428.950,05	551.435,92	(1.701.521,02)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(561.970,36) C	215.446,15	122.485,87	(469.010,08) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	477,75	477,75	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.500,00) C	213.026,15	215.446,15	(10.920,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.008.564,79) C	0,00	213.026,15	(1.221.590,94) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.579.035,15)	428.950,05	551.435,92	(1.701.521,02)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.579.035,15)	428.950,05	551.435,92	(1.701.521,02)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.579.035,15)	428.950,05	551.435,92	(1.701.521,02)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(561.970,36) C	215.446,15	122.485,87	(469.010,08) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	477,75	477,75	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.500,00) C	213.026,15	215.446,15	(10.920,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.008.564,79) C	0,00	213.026,15	(1.221.590,94) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.704.018,53	240.499,23	10.837,89	1.933.679,87
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	550.919,31	0,00	0,00	550.919,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	550.919,31	0,00	0,00	550.919,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	550.919,31	0,00	0,00	550.919,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	550.919,31	0,00	0,00	550.919,31
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	350.268,00 D	0,00	0,00	350.268,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.360,00 D	0,00	0,00	50.360,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	150.291,31 D	0,00	0,00	150.291,31 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.153.099,22	240.499,23	10.837,89	1.382.760,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.153.099,22	240.499,23	10.837,89	1.382.760,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.153.099,22	240.499,23	10.837,89	1.382.760,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.074.064,87 D	229.723,38	62,04	1.303.726,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.034,35 D	10.775,85	10.775,85	79.034,35 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.704.018,53)	858.488,24	1.088.149,58	(1.933.679,87)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(550.919,31)	71.613,36	71.613,36	(550.919,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(550.919,31)	71.613,36	71.613,36	(550.919,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(550.919,31)	71.613,36	71.613,36	(550.919,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(550.919,31)	71.613,36	71.613,36	(550.919,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(350.268,00)	39.672,00	39.672,00	(350.268,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(240.032,00) C	39.672,00	0,00	(200.360,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(110.236,00) C	0,00	39.672,00	(149.908,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.360,00)	7.880,00	7.880,00	(50.360,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(39.940,00) C	7.880,00	0,00	(32.060,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(10.420,00) C	0,00	7.880,00	(18.300,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(150.291,31)	24.061,36	24.061,36	(150.291,31)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(118.704,56) C	24.061,36	0,00	(94.643,20) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(31.586,75) C	0,00	24.061,36	(55.648,11) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.153.099,22)	786.874,88	1.016.536,22	(1.382.760,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.153.099,22)	786.874,88	1.016.536,22	(1.382.760,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.153.099,22)	786.874,88	1.016.536,22	(1.382.760,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	483.343,04	346.349,91	442.873,61	386.819,34
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	483.343,04 X	346.349,91	442.873,61	386.819,34 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(561.970,36)	215.923,90	122.963,62	(469.010,08)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(561.970,36) C	215.446,15	122.485,87	(469.010,08) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	477,75	477,75	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.684,21)	224.601,07	226.097,92	(20.181,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.500,00) C	213.026,15	215.446,15	(10.920,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.184,21) C	11.574,92	10.651,77	(9.261,06) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.055.787,69)	0,00	224.601,07	(1.280.388,76)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.008.564,79) C	0,00	213.026,15	(1.221.590,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.222,90) C	0,00	11.574,92	(58.797,82) C
				0,00	2.920.403,19	2.920.403,19	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)

Junho

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