

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	634.549,26	250.295,49	276.663,12	608.181,63
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	115.371,96	250.295,49	274.560,99	91.106,46
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.517,06	242.108,89	258.496,19	7.129,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.517,06	242.108,89	258.496,19	7.129,76
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.517,06	242.108,89	258.496,19	7.129,76
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	23.517,06 D	242.108,89	258.496,19	7.129,76 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.854,74	152,91	62,04	78.945,61
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.854,74	152,91	62,04	78.945,61
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.854,74	152,91	62,04	78.945,61
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.792,70 D	90,87	0,00	78.883,57 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	-	13.000,16	8.033,69	16.002,76	5.031,09
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.000,16	8.033,69	16.002,76	5.031,09
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.000,16	8.033,69	16.002,76	5.031,09
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.984,20 D	5.320,90	6.986,80	2.318,30 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.973,00 D	1.069,00	3.973,00	1.069,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.042,96 D	1.643,79	5.042,96	1.643,79 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	519.177,30	0,00	2.102,13	517.075,17
123000000	02	IMOBILIZADO	-	519.177,30	0,00	2.102,13	517.075,17
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	-	(99.325,94)	0,00	2.102,13	(101.428,07)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.325,94)	0,00	2.102,13	(101.428,07)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(99.325,94)	0,00	2.102,13	(101.428,07)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.823,48) C	0,00	167,55	(17.991,03) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.116,23) C	0,00	691,42	(32.807,65) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.565,55) C	0,00	1.178,95	(32.744,50) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.356,68) C	0,00	64,21	(7.420,89) 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	-	(648.945,99)	286.897,02	276.328,05	(638.377,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.181,06)	286.897,02	276.328,05	(9.612,09)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	192.937,09	192.937,09	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	173.783,58	173.783,58	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.783,58	173.783,58	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	173.783,58	173.783,58	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	93.943,49	93.943,49	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	38.404,71	38.404,71	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	38.404,71	38.404,71	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.222,17	1.222,17	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.808,50	1.808,50	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.153,51	19.153,51	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.153,51	19.153,51	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.153,51	19.153,51	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.153,51	19.153,51	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.920,00)	54.813,53	43.893,53	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.920,00)	54.813,53	43.893,53	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.920,00)	54.813,53	43.893,53	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.920,00)	54.813,53	43.893,53	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.920,00) C	54.813,53	43.893,53	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.261,06)	39.146,40	39.497,43	(9.612,09)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.261,06)	11.246,40	11.597,43	(9.612,09)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.261,06)	11.246,40	11.597,43	(9.612,09)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.261,06)	11.246,40	11.597,43	(9.612,09)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.756,80) C	8.450,17	8.789,67	(9.096,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444,30) C	2.796,23	2.807,76	(455,83) 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	27.900,00	27.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.900,00	27.900,00	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	27.900,00	27.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.250.136,43	234.588,61	0,00	1.484.725,04
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	654.408,24	152.723,88	0,00	807.132,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	524.576,17	133.570,37	0,00	658.146,54
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	524.576,17	133.570,37	0,00	658.146,54
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	524.576,17	133.570,37	0,00	658.146,54
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	524.576,17	133.570,37	0,00	658.146,54
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	217.195,13 D	43.454,03	0,00	260.649,16 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.200,00 D	2.800,00	0,00	12.000,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.613,95 D	1.108,63	0,00	14.722,58 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	38.404,71	0,00	38.404,71 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.600,09 D	1.808,50	0,00	10.408,59 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	275.967,00 D	45.994,50	0,00	321.961,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.705,35	19.153,51	0,00	113.858,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	94.705,35	19.153,51	0,00	113.858,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.705,35	19.153,51	0,00	113.858,86
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	94.705,35 D	19.153,51	0,00	113.858,86 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.126,72	0,00	0,00	35.126,72
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.126,72	0,00	0,00	35.126,72

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.126,72 D	0,00	0,00	35.126,72 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	594.463,23	81.864,73	0,00	676.327,96
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	124.656,56	16.002,76	0,00	140.659,32
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	124.656,56	16.002,76	0,00	140.659,32
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	124.656,56	16.002,76	0,00	140.659,32
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.961,90 D	2.857,60	0,00	62.819,50 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	725,00 D	145,00	0,00	870,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	25.012,50 D	3.973,00	0,00	28.985,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.865,26 D	5.042,96	0,00	16.908,22 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 -	2.621,50 D	655,00	0,00	3.276,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.459,40 D	3.329,20	0,00	17.788,60 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	457.193,87	63.759,84	0,00	520.953,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	211.950,00	27.900,00	0,00	239.850,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.950,00	27.900,00	0,00	239.850,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	211.950,00 D	27.900,00	0,00	239.850,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	245.243,87	35.859,84	0,00	281.103,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	245.243,87	35.859,84	0,00	281.103,71
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.652,77 D	1.571,44	0,00	9.224,21 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.884,00 D	0,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	847,00 D	218,40	0,00	1.065,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.144,00 D	17.870,00	0,00	110.014,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	100.901,10 D	8.540,00	0,00	109.441,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.855,00 D	7.000,00	0,00	41.855,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.612,80	2.102,13	0,00	14.714,93
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	12.612,80	2.102,13	0,00	14.714,93
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.612,80	2.102,13	0,00	14.714,93
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	12.612,80	2.102,13	0,00	14.714,93
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.612,80 D	2.102,13	0,00	14.714,93 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	-	(1.235.739,70)	0,00	218.789,95	(1.454.529,65)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.235.739,70)	0,00	218.789,95	(1.454.529,65)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.235.739,70)	0,00	218.789,95	(1.454.529,65)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.235.739,70)	0,00	218.789,95	(1.454.529,65)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.235.739,70)	0,00	218.789,95	(1.454.529,65)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.235.739,70) C	0,00	218.789,95	(1.454.529,65) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.291.521,02	235.418,37	49.300,00	4.477.639,39
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.291.521,02	235.418,37	49.300,00	4.477.639,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.291.521,02	235.418,37	49.300,00	4.477.639,39
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	49.300,00	49.300,00	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	-	118.109,00	24.650,00	0,00	142.759,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	118.109,00 D	24.650,00	0,00	142.759,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	118.109,00 D	24.650,00	0,00	142.759,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(118.109,00) X	0,00	24.650,00	(142.759,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(118.109,00)	0,00	24.650,00	(142.759,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(118.109,00) C	0,00	24.650,00	(142.759,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.701.521,02	186.118,37	0,00	1.887.639,39
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.701.521,02	186.118,37	0,00	1.887.639,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.701.521,02	186.118,37	0,00	1.887.639,39
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.701.521,02 D	186.118,37	0,00	1.887.639,39 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-		1.211.104,43	1.397.222,80	

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	E ORÇAMENTO		(4.291.521,02)			(4.477.639,39)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.291.521,02)	1.211.104,43	1.397.222,80	(4.477.639,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.291.521,02)	1.211.104,43	1.397.222,80	(4.477.639,39)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	710.936,40	710.936,40	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(888.478,98) C	210.768,37	24.650,00	(702.360,61) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.701.521,02)	500.168,03	686.286,40	(1.887.639,39)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469.010,08) C	224.517,41	186.118,37	(430.611,04) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.213,21	40.213,21	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.920,00) C	235.437,41	224.517,41	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.221.590,94) C	0,00	235.437,41	(1.457.028,35) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.701.521,02)	500.168,03	686.286,40	(1.887.639,39)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.701.521,02)	500.168,03	686.286,40	(1.887.639,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.701.521,02)	500.168,03	686.286,40	(1.887.639,39)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(469.010,08) C	224.517,41	186.118,37	(430.611,04) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.213,21	40.213,21	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.920,00) C	235.437,41	224.517,41	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.221.590,94) C	0,00	235.437,41	(1.457.028,35) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.933.679,87	291.557,80	11.874,42	2.213.363,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	550.919,31	49.296,00	0,00	600.215,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	550.919,31	49.296,00	0,00	600.215,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	550.919,31	49.296,00	0,00	600.215,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	550.919,31	49.296,00	0,00	600.215,31
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	350.268,00 D	49.296,00	0,00	399.564,00 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	-	1.382.760,56	242.261,80	11.874,42	1.613.147,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.382.760,56	242.261,80	11.874,42	1.613.147,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.382.760,56	242.261,80	11.874,42	1.613.147,94
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.303.726,21 D	230.449,42	152,91	1.534.022,72 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.034,35 D	11.812,38	11.721,51	79.125,22 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.933.679,87)	986.948,32	1.266.631,70	(2.213.363,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(550.919,31)	42.103,69	91.399,69	(600.215,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(550.919,31)	42.103,69	91.399,69	(600.215,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(550.919,31)	42.103,69	91.399,69	(600.215,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(550.919,31)	42.103,69	91.399,69	(600.215,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(350.268,00)	34.070,00	83.366,00	(399.564,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(200.360,00) C	34.070,00	49.296,00	(215.586,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(149.908,00) C	0,00	34.070,00	(183.978,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.360,00)	0,00	0,00	(50.360,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(32.060,00) C	0,00	0,00	(32.060,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(18.300,00) C	0,00	0,00	(18.300,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(150.291,31)	8.033,69	8.033,69	(150.291,31)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(94.643,20) C	8.033,69	0,00	(86.609,51) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(55.648,11) C	0,00	8.033,69	(63.681,80) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.382.760,56)	944.844,63	1.175.232,01	(1.613.147,94)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.382.760,56)	944.844,63	1.175.232,01	(1.613.147,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.382.760,56)	944.844,63	1.175.232,01	(1.613.147,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	386.819,34	433.430,20	466.101,78	354.147,76
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	386.819,34 X	433.430,20	466.101,78	354.147,76 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(469.010,08)	264.730,62	226.331,58	(430.611,04)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(469.010,08) C	224.517,41	186.118,37	(430.611,04) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.213,21	40.213,21	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.181,06)	246.683,81	236.114,84	(9.612,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.920,00) C	235.437,41	224.517,41	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.261,06) C	11.246,40	11.597,43	(9.612,09) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.280.388,76)	0,00	246.683,81	(1.527.072,57)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.221.590,94) C	0,00	235.437,41	(1.457.028,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.797,82) C	0,00	11.246,40	(70.044,22) C
				0,00	3.496.810,04	3.496.810,04	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)

Julho

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