

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	608.181,63	248.077,39	242.079,93	614.179,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	91.106,46	248.077,39	239.976,03	99.207,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.129,76	230.249,55	217.117,10	20.262,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.129,76	230.249,55	217.117,10	20.262,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.129,76	230.249,55	217.117,10	20.262,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	7.129,76 D	230.249,55	217.117,10	20.262,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.945,61	62,04	62,04	78.945,61
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.945,61	62,04	62,04	78.945,61
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.945,61	62,04	62,04	78.945,61
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.883,57 D	0,00	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	-	5.031,09	17.765,80	22.796,89	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	5.031,09	17.765,80	22.796,89	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.031,09	17.765,80	22.796,89	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.318,30 D	17.765,80	20.084,10	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.069,00 D	0,00	1.069,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.643,79 D	0,00	1.643,79	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	517.075,17	0,00	2.103,90	514.971,27
123000000	02	IMOBILIZADO	-	517.075,17	0,00	2.103,90	514.971,27
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	-	(101.428,07)	0,00	2.103,90	(103.531,97)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.428,07)	0,00	2.103,90	(103.531,97)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(101.428,07)	0,00	2.103,90	(103.531,97)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.991,03) C	0,00	169,32	(18.160,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.807,65) C	0,00	691,42	(33.499,07) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32.744,50) C	0,00	1.178,95	(33.923,45) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.420,89) C	0,00	64,21	(7.485,10) 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	-	(638.377,02)	206.325,26	205.845,98	(637.897,74)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.612,09)	206.325,26	205.845,98	(9.132,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.806,33	102.806,33	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	83.939,38	83.939,38	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.939,38	83.939,38	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	83.939,38	83.939,38	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	83.939,38	83.939,38	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)

Agosto

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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.866,95	18.866,95	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.866,95	18.866,95	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.866,95	18.866,95	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.866,95	18.866,95	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.171,89	58.171,89	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.171,89	58.171,89	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.171,89	58.171,89	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	58.171,89	58.171,89	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	58.171,89	58.171,89	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.612,09)	45.347,04	44.867,76	(9.132,81)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.612,09)	11.147,04	10.667,76	(9.132,81)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.612,09)	11.147,04	10.667,76	(9.132,81)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.612,09)	11.147,04	10.667,76	(9.132,81)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.096,30) C	8.343,64	7.875,89	(8.628,55) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(455,83) C	2.803,40	2.791,87	(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	34.200,00	34.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.200,00	34.200,00	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	34.200,00	34.200,00	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	-	1.484.725,04	202.313,21	0,00	1.687.038,25
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	807.132,12	102.806,33	0,00	909.938,45
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	658.146,54	83.939,38	0,00	742.085,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	658.146,54	83.939,38	0,00	742.085,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	658.146,54	83.939,38	0,00	742.085,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	658.146,54	83.939,38	0,00	742.085,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	260.649,16 D	34.836,25	0,00	295.485,41 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.722,58 D	1.108,63	0,00	15.831,21 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	38.404,71 D	0,00	0,00	38.404,71 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.408,59 D	0,00	0,00	10.408,59 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	321.961,50 D	45.994,50	0,00	367.956,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.858,86	18.866,95	0,00	132.725,81
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.858,86	18.866,95	0,00	132.725,81
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.858,86	18.866,95	0,00	132.725,81
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.858,86 D	18.866,95	0,00	132.725,81 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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	676.327,96	99.506,88	0,00	775.834,84
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	140.659,32	22.796,89	0,00	163.456,21
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	140.659,32	22.796,89	0,00	163.456,21
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	140.659,32	22.796,89	0,00	163.456,21
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.819,50 D	17.620,80	0,00	80.440,30 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	870,00 D	145,00	0,00	1.015,00 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	28.985,50 D	1.069,00	0,00	30.054,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.908,22 D	1.643,79	0,00	18.552,01 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 -	3.276,50 D	320,00	0,00	3.596,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.788,60 D	1.998,30	0,00	19.786,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	520.953,71	74.606,09	0,00	595.559,80
332100000	02	DIÁRIAS	-	239.850,00	34.200,00	0,00	274.050,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.850,00	34.200,00	0,00	274.050,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	239.850,00 D	34.200,00	0,00	274.050,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	281.103,71	40.406,09	0,00	321.509,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	281.103,71	40.406,09	0,00	321.509,80
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.224,21 D	1.208,44	0,00	10.432,65 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.884,00 D	0,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.065,40 D	147,65	0,00	1.213,05 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.014,00 D	17.870,00	0,00	127.884,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	109.441,10 D	13.520,00	0,00	122.961,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.855,00 D	7.000,00	0,00	48.855,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.714,93	2.103,90	0,00	16.818,83
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	14.714,93	2.103,90	0,00	16.818,83
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.714,93	2.103,90	0,00	16.818,83
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.714,93	2.103,90	0,00	16.818,83
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.714,93 D	2.103,90	0,00	16.818,83 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	-	(1.454.529,65)	0,00	208.789,95	(1.663.319,60)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.454.529,65)	0,00	208.789,95	(1.663.319,60)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.454.529,65)	0,00	208.789,95	(1.663.319,60)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.454.529,65)	0,00	208.789,95	(1.663.319,60)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.454.529,65)	0,00	208.789,95	(1.663.319,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.454.529,65) C	0,00	208.789,95	(1.663.319,60) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.477.639,39	217.084,38	65.960,00	4.628.763,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.477.639,39	217.084,38	65.960,00	4.628.763,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.477.639,39	217.084,38	65.960,00	4.628.763,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	65.960,00	65.960,00	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	-	142.759,00	32.980,00	0,00	175.739,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	142.759,00 D	32.980,00	0,00	175.739,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	142.759,00 D	32.980,00	0,00	175.739,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(142.759,00) X	0,00	32.980,00	(175.739,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(142.759,00)	0,00	32.980,00	(175.739,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(142.759,00) C	0,00	32.980,00	(175.739,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.887.639,39	151.124,38	0,00	2.038.763,77
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.887.639,39	151.124,38	0,00	2.038.763,77
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.887.639,39	151.124,38	0,00	2.038.763,77
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.887.639,39 D	151.124,38	0,00	2.038.763,77 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-		964.817,26	1.115.941,64	

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	E ORÇAMENTO		(4.477.639,39)			(4.628.763,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.477.639,39)	964.817,26	1.115.941,64	(4.628.763,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.477.639,39)	964.817,26	1.115.941,64	(4.628.763,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	574.460,82	574.460,82	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(702.360,61) C	184.104,38	32.980,00	(551.236,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.887.639,39)	390.356,44	541.480,82	(2.038.763,77)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(430.611,04) C	195.178,22	151.124,38	(386.557,20) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	195.178,22	195.178,22	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.457.028,35) C	0,00	195.178,22	(1.652.206,57) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.887.639,39)	390.356,44	541.480,82	(2.038.763,77)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.887.639,39)	390.356,44	541.480,82	(2.038.763,77)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.887.639,39)	390.356,44	541.480,82	(2.038.763,77)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(430.611,04) C	195.178,22	151.124,38	(386.557,20) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	195.178,22	195.178,22	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.457.028,35) C	0,00	195.178,22	(1.652.206,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.213.363,25	263.296,59	10.853,88	2.465.805,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	600.215,31	32.985,00	0,00	633.200,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	600.215,31	32.985,00	0,00	633.200,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	600.215,31	32.985,00	0,00	633.200,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.215,31	32.985,00	0,00	633.200,31
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	399.564,00 D	22.500,00	0,00	422.064,00 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	10.485,00	0,00	160.776,31 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.613.147,94	230.311,59	10.853,88	1.832.605,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.613.147,94	230.311,59	10.853,88	1.832.605,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.613.147,94	230.311,59	10.853,88	1.832.605,65
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.534.022,72 D	219.519,75	62,04	1.753.480,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.125,22 D	10.791,84	10.791,84	79.125,22 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.213.363,25)	815.475,76	1.067.918,47	(2.465.805,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(600.215,31)	56.815,80	89.800,80	(633.200,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(600.215,31)	56.815,80	89.800,80	(633.200,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(600.215,31)	56.815,80	89.800,80	(633.200,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(600.215,31)	56.815,80	89.800,80	(633.200,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(399.564,00)	30.370,00	52.870,00	(422.064,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(215.586,00) C	30.370,00	22.500,00	(207.716,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(183.978,00) C	0,00	30.370,00	(214.348,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.360,00)	8.680,00	8.680,00	(50.360,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(32.060,00) C	8.680,00	0,00	(23.380,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(18.300,00) C	0,00	8.680,00	(26.980,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(150.291,31)	17.765,80	28.250,80	(160.776,31)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(86.609,51) C	17.765,80	10.485,00	(79.328,71) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(63.681,80) C	0,00	17.765,80	(81.447,60) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.613.147,94)	758.659,96	978.117,67	(1.832.605,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.613.147,94)	758.659,96	978.117,67	(1.832.605,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.613.147,94)	758.659,96	978.117,67	(1.832.605,65)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	354.147,76	357.156,48	414.822,05	296.482,19
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	354.147,76 X	357.156,48	414.822,05	296.482,19 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(430.611,04)	195.178,22	151.124,38	(386.557,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(430.611,04) C	195.178,22	151.124,38	(386.557,20) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.612,09)	206.325,26	205.845,98	(9.132,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	195.178,22	195.178,22	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.612,09) C	11.147,04	10.667,76	(9.132,81) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.527.072,57)	0,00	206.325,26	(1.733.397,83)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.457.028,35) C	0,00	195.178,22	(1.652.206,57) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.044,22) C	0,00	11.147,04	(81.191,26) C
				0,00	2.917.389,85	2.917.389,85	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)

Agosto

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