

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	614.179,09	261.176,88	256.378,80	618.977,17
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	99.207,82	261.176,88	254.398,59	105.986,11
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.262,21	231.110,17	244.334,15	7.038,23
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.262,21	231.110,17	244.334,15	7.038,23
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.262,21	231.110,17	244.334,15	7.038,23
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	20.262,21 D	231.110,17	244.334,15	7.038,23 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	-	0,00	30.004,67	10.002,40	20.002,27
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	30.004,67	10.002,40	20.002,27
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.004,67	10.002,40	20.002,27
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.795,30	2.678,50	7.116,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.063,00	4.457,00	6.606,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.146,37	2.866,90	6.279,47 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	514.971,27	0,00	1.980,21	512.991,06
123000000	02	IMOBILIZADO	-	514.971,27	0,00	1.980,21	512.991,06
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	-	(103.531,97)	0,00	1.980,21	(105.512,18)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.531,97)	0,00	1.980,21	(105.512,18)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(103.531,97)	0,00	1.980,21	(105.512,18)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.160,35) C	0,00	117,63	(18.277,98) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.499,07) C	0,00	619,42	(34.118,49) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.923,45) C	0,00	1.178,95	(35.102,40) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.485,10) C	0,00	64,21	(7.549,31) 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	-	(637.897,74)	233.112,00	238.219,91	(643.005,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.132,81)	233.112,00	238.219,91	(14.240,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	108.511,31	108.511,31	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	89.364,90	89.364,90	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.364,90	89.364,90	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	89.364,90	89.364,90	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	89.364,90	89.364,90	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)

Setembro

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	19.146,41	19.146,41	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.146,41	19.146,41	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.146,41	19.146,41	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.146,41	19.146,41	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.930,53	80.210,53	(5.280,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	74.930,53	80.210,53	(5.280,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.930,53	80.210,53	(5.280,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	74.930,53	80.210,53	(5.280,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	74.930,53	80.210,53	(5.280,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.132,81)	49.670,16	49.498,07	(8.960,72)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.132,81)	11.270,16	11.098,07	(8.960,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.132,81)	11.270,16	11.098,07	(8.960,72)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.132,81)	11.270,16	11.098,07	(8.960,72)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.628,55) C	8.472,73	8.300,64	(8.456,46) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444,30) C	2.797,43	2.797,43	(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	38.400,00	38.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.400,00	38.400,00	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	38.400,00	38.400,00	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	-	1.687.038,25	209.099,78	0,00	1.896.138,03
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	909.938,45	108.511,31	0,00	1.018.449,76
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	742.085,92	89.364,90	0,00	831.450,82
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	742.085,92	89.364,90	0,00	831.450,82
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	742.085,92	89.364,90	0,00	831.450,82
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	742.085,92	89.364,90	0,00	831.450,82
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.485,41 D	39.461,77	0,00	334.947,18 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	15.831,21 D	1.108,63	0,00	16.939,84 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 -	367.956,00 D	45.994,50	0,00	413.950,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	132.725,81	19.146,41	0,00	151.872,22
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	132.725,81	19.146,41	0,00	151.872,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.725,81	19.146,41	0,00	151.872,22
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.725,81 D	19.146,41	0,00	151.872,22 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)

Setembro

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	-	775.834,84	100.588,47	0,00	876.423,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	163.456,21	10.002,40	0,00	173.458,61
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	163.456,21	10.002,40	0,00	173.458,61
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	163.456,21	10.002,40	0,00	173.458,61
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.440,30 D	0,00	0,00	80.440,30 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	30.054,50 D	4.457,00	0,00	34.511,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.552,01 D	2.866,90	0,00	21.418,91 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 -	3.596,50 D	338,50	0,00	3.935,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.786,90 D	2.340,00	0,00	22.126,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	595.559,80	88.605,86	0,00	684.165,66
332100000	02	DIÁRIAS	-	274.050,00	38.400,00	0,00	312.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.050,00	38.400,00	0,00	312.450,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	274.050,00 D	38.400,00	0,00	312.450,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	321.509,80	50.205,86	0,00	371.715,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	321.509,80	50.205,86	0,00	371.715,66
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.432,65 D	1.670,86	0,00	12.103,51 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.884,00 D	0,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.213,05 D	0,00	0,00	1.213,05 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.884,00 D	17.870,00	0,00	145.754,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	122.961,10 D	17.380,00	0,00	140.341,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.855,00 D	12.625,00	0,00	61.480,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.818,83	1.980,21	0,00	18.799,04
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	16.818,83	1.980,21	0,00	18.799,04
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.818,83	1.980,21	0,00	18.799,04
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	16.818,83	1.980,21	0,00	18.799,04
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.818,83 D	1.980,21	0,00	18.799,04 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	-	(1.663.319,60)	0,00	208.789,95	(1.872.109,55)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.663.319,60)	0,00	208.789,95	(1.872.109,55)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.663.319,60)	0,00	208.789,95	(1.872.109,55)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.663.319,60)	0,00	208.789,95	(1.872.109,55)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.663.319,60)	0,00	208.789,95	(1.872.109,55)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.663.319,60) C	0,00	208.789,95	(1.872.109,55) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.628.763,77	127.764,90	0,00	4.756.528,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.628.763,77	127.764,90	0,00	4.756.528,67
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.628.763,77	127.764,90	0,00	4.756.528,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	0,00	0,00	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	-	175.739,00	0,00	0,00	175.739,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	175.739,00 D	0,00	0,00	175.739,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	175.739,00 D	0,00	0,00	175.739,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(175.739,00) X	0,00	0,00	(175.739,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(175.739,00)	0,00	0,00	(175.739,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(175.739,00) C	0,00	0,00	(175.739,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.038.763,77	127.764,90	0,00	2.166.528,67
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.038.763,77	127.764,90	0,00	2.166.528,67
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.038.763,77	127.764,90	0,00	2.166.528,67
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.038.763,77 D	127.764,90	0,00	2.166.528,67 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-		1.025.692,26	1.153.457,16	

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	E ORÇAMENTO		(4.628.763,77)			(4.756.528,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.628.763,77)	1.025.692,26	1.153.457,16	(4.756.528,67)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.628.763,77)	1.025.692,26	1.153.457,16	(4.756.528,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	576.728,58	576.728,58	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(551.236,23) C	127.764,90	0,00	(423.471,33) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.038.763,77)	448.963,68	576.728,58	(2.166.528,67)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(386.557,20) C	227.121,84	127.764,90	(287.200,26) 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	221.841,84	227.121,84	(5.280,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.652.206,57) C	0,00	221.841,84	(1.874.048,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.038.763,77)	448.963,68	576.728,58	(2.166.528,67)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.038.763,77)	448.963,68	576.728,58	(2.166.528,67)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.038.763,77)	448.963,68	576.728,58	(2.166.528,67)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(386.557,20) C	227.121,84	127.764,90	(287.200,26) 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	221.841,84	227.121,84	(5.280,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.652.206,57) C	0,00	221.841,84	(1.874.048,41) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.465.805,96	231.172,21	11.284,19	2.685.693,98
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	633.200,31	0,00	0,00	633.200,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	633.200,31	0,00	0,00	633.200,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	633.200,31	0,00	0,00	633.200,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	633.200,31	0,00	0,00	633.200,31
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	422.064,00 D	0,00	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 -	160.776,31 D	0,00	0,00	160.776,31 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.832.605,65	231.172,21	11.284,19	2.052.493,67
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.832.605,65	231.172,21	11.284,19	2.052.493,67
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.832.605,65	231.172,21	11.284,19	2.052.493,67
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.753.480,43 D	219.950,06	62,04	1.973.368,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.125,22 D	11.222,15	11.222,15	79.125,22 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.465.805,96)	899.664,44	1.119.552,46	(2.685.693,98)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(633.200,31)	78.539,67	78.539,67	(633.200,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(633.200,31)	78.539,67	78.539,67	(633.200,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(633.200,31)	78.539,67	78.539,67	(633.200,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(633.200,31)	78.539,67	78.539,67	(633.200,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(422.064,00)	46.555,00	46.555,00	(422.064,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(207.716,00) C	46.555,00	0,00	(161.161,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(214.348,00) C	0,00	46.555,00	(260.903,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.360,00)	1.980,00	1.980,00	(50.360,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(23.380,00) C	1.980,00	0,00	(21.400,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(26.980,00) C	0,00	1.980,00	(28.960,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(160.776,31)	30.004,67	30.004,67	(160.776,31)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(79.328,71) C	30.004,67	0,00	(49.324,04) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(81.447,60) C	0,00	30.004,67	(111.452,27) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.832.605,65)	821.124,77	1.041.012,79	(2.052.493,67)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.832.605,65)	821.124,77	1.041.012,79	(2.052.493,67)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.832.605,65)	821.124,77	1.041.012,79	(2.052.493,67)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	296.482,19	360.890,93	441.915,98	215.457,14
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	296.482,19 X	360.890,93	441.915,98	215.457,14 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(386.557,20)	227.121,84	127.764,90	(287.200,26)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(386.557,20) C	227.121,84	127.764,90	(287.200,26) 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	-	(9.132,81)	233.112,00	238.219,91	(14.240,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	221.841,84	227.121,84	(5.280,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.132,81) C	11.270,16	11.098,07	(8.960,72) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.733.397,83)	0,00	233.112,00	(1.966.509,83)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.652.206,57) C	0,00	221.841,84	(1.874.048,41) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.191,26) C	0,00	11.270,16	(92.461,42) C
				0,00	2.987.682,47	2.987.682,47	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)

Setembro

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