

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	608.628,21	322.757,70	313.762,79	617.623,12
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	97.617,36	322.757,70	311.782,58	108.592,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.670,93	296.794,15	285.756,28	14.708,80
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.670,93	296.794,15	285.756,28	14.708,80
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.670,93	296.794,15	285.756,28	14.708,80
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.670,93 D	296.794,15	285.756,28	14.708,80 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.945,61	62,04	124,08	78.883,57
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.945,61	62,04	124,08	78.883,57
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.945,61	62,04	124,08	78.883,57
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	124,08	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	15.000,82	25.901,51	25.902,22	15.000,11
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	15.000,82	25.901,51	25.902,22	15.000,11
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,82	25.901,51	25.902,22	15.000,11
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.888,50 D	14.889,70	13.789,90	3.988,30 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.382,00 D	4.830,00	6.382,00	4.830,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.730,32 D	6.181,81	5.730,32	6.181,81 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	511.010,85	0,00	1.980,21	509.030,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	511.010,85	0,00	1.980,21	509.030,64
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	-	(107.492,39)	0,00	1.980,21	(109.472,60)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(107.492,39)	0,00	1.980,21	(109.472,60)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(107.492,39)	0,00	1.980,21	(109.472,60)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.395,61) C	0,00	117,63	(18.513,24) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.737,91) C	0,00	619,42	(35.357,33) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.281,35) C	0,00	1.178,95	(37.460,30) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.613,52) C	0,00	64,21	(7.677,73) 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	-	(637.725,65)	340.040,62	331.740,41	(629.425,44)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.960,72)	340.040,62	331.740,41	(660,51)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	209.234,87	209.234,87	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)

Novembro

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	119.869,97	119.869,97	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	119.869,97	119.869,97	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	119.869,97	119.869,97	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	119.869,97	119.869,97	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.537,35	65.537,35	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	65.537,35	65.537,35	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.537,35	65.537,35	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	65.537,35	65.537,35	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	65.537,35	65.537,35	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.960,72)	65.268,40	56.968,19	(660,51)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.960,72)	19.395,69	11.095,48	(660,51)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.960,72)	19.395,69	11.095,48	(660,51)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.960,72)	19.395,69	11.095,48	(660,51)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.456,46) C	16.601,28	8.300,64	(155,82) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444,30) C	2.794,41	2.794,84	(444,73) 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	45.872,71	45.872,71	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.872,71	45.872,71	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.972,71	2.972,71	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.972,71	2.972,71	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	42.900,00	42.900,00	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	-	2.109.996,94	257.060,34	65.565,51	2.301.491,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.126.581,28	143.669,36	65.565,51	1.204.685,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	920.815,72	89.364,90	0,00	1.010.180,62
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	920.815,72	89.364,90	0,00	1.010.180,62
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	920.815,72	89.364,90	0,00	1.010.180,62
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	920.815,72	89.364,90	0,00	1.010.180,62
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	374.408,95 D	39.461,77	0,00	413.870,72 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	18.048,47 D	3.908,63	0,00	21.957,10 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 -	459.945,00 D	45.994,50	0,00	505.939,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	170.638,84	54.304,46	65.565,51	159.377,79
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	170.638,84	54.304,46	65.565,51	159.377,79
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	170.638,84	54.304,46	65.565,51	159.377,79
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	170.638,84 D	54.304,46	65.565,51	159.377,79 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)

Novembro

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	-	982.150,70	110.418,27	0,00	1.092.568,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	199.933,48	25.902,22	0,00	225.835,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	199.933,48	25.902,22	0,00	225.835,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.933,48	25.902,22	0,00	225.835,70
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.772,90 D	10.761,40	0,00	97.534,30 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.155,00 D	140,00	0,00	1.295,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	41.117,50 D	6.382,00	0,00	47.499,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.698,38 D	5.730,32	0,00	33.428,70 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 -	5.000,00 D	357,50	0,00	5.357,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	27.522,20 D	2.531,00	0,00	30.053,20 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	656,50 D	0,00	0,00	656,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	761.437,97	82.535,84	0,00	843.973,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	345.550,00	42.900,00	0,00	388.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.550,00	42.900,00	0,00	388.450,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	345.550,00 D	42.900,00	0,00	388.450,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	415.887,97	39.635,84	0,00	455.523,81
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	415.887,97	39.635,84	0,00	455.523,81
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS,	P -	13.592,82 D	1.418,84	0,00	15.011,66 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.884,00 D	0,00	0,00	4.884,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.231,05 D	90,00	0,00	1.321,05 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.624,00 D	13.762,00	0,00	177.386,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	151.851,10 D	11.080,00	0,00	162.931,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	74.105,00 D	12.625,00	0,00	86.730,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.779,25	1.980,21	0,00	22.759,46
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	20.779,25	1.980,21	0,00	22.759,46
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.779,25	1.980,21	0,00	22.759,46
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.779,25	1.980,21	0,00	22.759,46
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.779,25 D	1.980,21	0,00	22.759,46 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.264,96	2.972,71	0,00	4.237,67
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.264,96	2.972,71	0,00	4.237,67
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.264,96	2.972,71	0,00	4.237,67
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.264,96 D	2.972,71	0,00	4.237,67 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.080.899,50)	0,00	208.789,95	(2.289.689,45)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.080.899,50)	0,00	208.789,95	(2.289.689,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.080.899,50)	0,00	208.789,95	(2.289.689,45)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.080.899,50)	0,00	208.789,95	(2.289.689,45)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.080.899,50)	0,00	208.789,95	(2.289.689,45)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.080.899,50) C	0,00	208.789,95	(2.289.689,45) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.885.466,17	276.939,16	124.524,00	5.037.881,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.885.466,17	276.939,16	124.524,00	5.037.881,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.885.466,17	276.939,16	124.524,00	5.037.881,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.590.000,00	124.524,00	124.524,00	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	-	207.754,00	62.262,00	0,00	270.016,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	207.754,00 D	62.262,00	0,00	270.016,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	62.262,00	62.262,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	207.754,00 D	62.262,00	0,00	270.016,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(207.754,00) X	0,00	62.262,00	(270.016,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(207.754,00)	0,00	62.262,00	(270.016,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(207.754,00) C	0,00	62.262,00	(270.016,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.295.466,17	152.415,16	0,00	2.447.881,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.295.466,17	152.415,16	0,00	2.447.881,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.295.466,17	152.415,16	0,00	2.447.881,33
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	D	152.415,16	0,00	D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 02			2.295.466,17			2.447.881,33
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.885.466,17)	1.497.256,88	1.649.672,04	(5.037.881,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.885.466,17)	1.497.256,88	1.649.672,04	(5.037.881,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.885.466,17)	1.497.256,88	1.649.672,04	(5.037.881,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.590.000,00)	855.967,02	855.967,02	(2.590.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(294.533,83) C	214.677,16	62.262,00	(142.118,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.295.466,17)	641.289,86	793.705,02	(2.447.881,33)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(209.260,51) C	255.079,42	217.980,67	(172.161,76) 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	320.644,93	320.644,93	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.086.205,66) C	65.565,51	255.079,42	(2.275.719,57) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.295.466,17)	641.289,86	793.705,02	(2.447.881,33)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.295.466,17)	641.289,86	793.705,02	(2.447.881,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.295.466,17)	641.289,86	793.705,02	(2.447.881,33)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(209.260,51) C	255.079,42	217.980,67	(172.161,76) 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	320.644,93	320.644,93	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.086.205,66) C	65.565,51	255.079,42	(2.275.719,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.905.579,83	232.350,68	11.405,25	3.126.525,26
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	633.200,31	1.060,00	0,00	634.260,31
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	633.200,31	1.060,00	0,00	634.260,31
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	633.200,31	1.060,00	0,00	634.260,31
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	633.200,31	1.060,00	0,00	634.260,31
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	422.064,00 D	1.060,00	0,00	423.124,00 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	-	2.272.379,52	231.290,68	11.405,25	2.492.264,95
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.272.379,52	231.290,68	11.405,25	2.492.264,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.272.379,52	231.290,68	11.405,25	2.492.264,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.193.254,30 D	220.009,08	62,04	2.413.201,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.125,22 D	11.281,60	11.343,21	79.063,61 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.905.579,83)	1.198.278,00	1.419.223,43	(3.126.525,26)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(633.200,31)	53.127,11	54.187,11	(634.260,31)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(633.200,31)	53.127,11	54.187,11	(634.260,31)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(633.200,31)	53.127,11	54.187,11	(634.260,31)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(633.200,31)	53.127,11	54.187,11	(634.260,31)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(422.064,00)	32.547,00	33.607,00	(423.124,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(121.646,00) C	32.547,00	1.060,00	(90.159,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(300.418,00) C	0,00	32.547,00	(332.965,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.360,00)	5.580,00	5.580,00	(50.360,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(18.250,00) C	5.580,00	0,00	(12.670,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(32.110,00) C	0,00	5.580,00	(37.690,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(160.776,31)	15.000,11	15.000,11	(160.776,31)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(34.323,22) C	15.000,11	0,00	(19.323,11) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(126.453,09) C	0,00	15.000,11	(141.453,20) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.272.379,52)	1.145.150,89	1.365.036,32	(2.492.264,95)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.272.379,52)	1.145.150,89	1.365.036,32	(2.492.264,95)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.272.379,52)	1.145.150,89	1.365.036,32	(2.492.264,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.604,69	484.465,34	540.840,13	79.229,90
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.604,69 X	484.465,34	540.840,13	79.229,90 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(209.260,51)	255.079,42	217.980,67	(172.161,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.260,51) C	255.079,42	217.980,67	(172.161,76) 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	-	(8.960,72)	340.040,62	331.740,41	(660,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	320.644,93	320.644,93	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.960,72) C	19.395,69	11.095,48	(660,51) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.189.762,98)	65.565,51	274.475,11	(2.398.672,58)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.086.205,66) C	65.565,51	255.079,42	(2.275.719,57) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.557,32) C	0,00	19.395,69	(122.953,01) C

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	4.124.683,38	4.124.683,38	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
009773/O-3