

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	619.852,31	246.431,91	171.133,28	695.150,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	112.801,88	246.431,91	169.153,07	190.080,72
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.756,18	241.488,66	168.274,82	74.970,02
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.756,18	241.488,66	168.274,82	74.970,02
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.756,18	241.488,66	168.274,82	74.970,02
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.756,18 D	241.488,66	168.274,82	74.970,02 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	111.045,70	4.943,25	878,25	115.110,70
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	111.045,70	4.943,25	878,25	115.110,70
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	111.045,70	4.943,25	878,25	115.110,70
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	111.045,70 D	4.878,25	878,25	115.045,70 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	507.050,43	0,00	1.980,21	505.070,22
123000000	02	IMOBILIZADO	-	507.050,43	0,00	1.980,21	505.070,22
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 TRACÇÃO 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	-	(111.452,81)	0,00	1.980,21	(113.433,02)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.452,81)	0,00	1.980,21	(113.433,02)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(111.452,81)	0,00	1.980,21	(113.433,02)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.630,87) C	0,00	117,63	(18.748,50) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(35.976,75) C	0,00	619,42	(36.596,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.639,25) C	0,00	1.178,95	(39.818,20) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.741,94) C	0,00	64,21	(7.806,15) 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	-	(619.852,31)	5.167.956,94	5.177.520,71	(629.416,08)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(662,67)	147.422,85	156.986,62	(10.226,44)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	95.134,40	95.238,68	(104,28)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.134,40	95.238,68	(104,28)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.134,40	95.238,68	(104,28)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.134,40	95.238,68	(104,28)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	95.134,40	95.238,68	(104,28) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.636,20	14.636,20	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.636,20	14.636,20	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.636,20	14.636,20	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.636,20	14.636,20	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.636,20	14.636,20	0,00 C

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(662,67)	37.652,25	47.111,74	(10.122,16)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(662,67)	6.452,25	15.911,74	(10.122,16)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,67)	6.452,25	15.911,74	(10.122,16)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(662,67)	6.452,25	15.911,74	(10.122,16)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155,82) C	0,00	9.456,47	(9.612,29) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(446,89) C	6.452,25	6.455,27	(449,91) 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	31.200,00	31.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	31.200,00	31.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(619.189,64)	5.020.534,09	5.020.534,09	(619.189,64)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	5.020.534,09	5.020.534,09	(619.189,64)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	5.020.534,09	5.020.534,09	(619.189,64)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.476.303,01	2.403.848,65	2.403.848,65	8.476.303,01
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.403.848,65 X	0,00	2.403.848,65	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.072.454,36 X	2.403.848,65	0,00	8.476.303,01 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.934.829,19)	2.505.479,40	2.505.479,40	(9.934.829,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.505.479,40) X	2.505.479,40	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.429.349,79) X	0,00	2.505.479,40	(9.934.829,19) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	839.336,54	111.206,04	111.206,04	839.336,54
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	111.206,04 X	0,00	111.206,04	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	728.130,50 X	111.206,04	0,00	839.336,54 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	143.055,09	0,00	143.055,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	95.238,68	0,00	95.238,68
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	95.238,68	0,00	95.238,68
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	95.238,68	0,00	95.238,68
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.238,68	0,00	95.238,68
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	95.238,68	0,00	95.238,68
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	33.246,90	0,00	33.246,90 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.191,78	0,00	1.191,78 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	47.816,41	0,00	47.816,41
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	45.836,20	0,00	45.836,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	31.200,00	0,00	31.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	14.636,20	0,00	14.636,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.636,20	0,00	14.636,20
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	205,20	0,00	205,20 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9,00	0,00	9,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.762,00	0,00	13.762,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.980,21	0,00	1.980,21
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.980,21	0,00	1.980,21
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.980,21	0,00	1.980,21
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.980,21	0,00	1.980,21
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.980,21	0,00	1.980,21 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	208.789,95	(208.789,95)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	208.789,95	(208.789,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	208.789,95	(208.789,95)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	208.789,95	(208.789,95)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	208.789,95	(208.789,95)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	208.789,95	(208.789,95) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.098.954,68	0,00	3.098.954,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.098.954,68	0,00	3.098.954,68

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.098.954,68	0,00	3.098.954,68
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	404.954,68	0,00	404.954,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	404.954,68	0,00	404.954,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	404.954,68	0,00	404.954,68
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	404.954,68	0,00	404.954,68 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	969.045,64	4.068.000,32	(3.098.954,68)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	969.045,64	4.068.000,32	(3.098.954,68)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	969.045,64	4.068.000,32	(3.098.954,68)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	687.000,16	3.381.000,16	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	404.954,68	2.694.000,00	(2.289.045,32) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	282.045,48	687.000,16	(404.954,68)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.074,88	404.954,68	(263.879,80) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.970,60	141.074,88	(104,28) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	140.970,60	(140.970,60) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	282.045,48	687.000,16	(404.954,68)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	282.045,48	687.000,16	(404.954,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	282.045,48	687.000,16	(404.954,68)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.074,88	404.954,68	(263.879,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.970,60	141.074,88	(104,28) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.970,60	(140.970,60) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	159.197,88	356.051,91	21.730,22	493.519,57
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	46.396,00	109.620,00	0,00	156.016,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	46.396,00	109.620,00	0,00	156.016,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.396,00	109.620,00	0,00	156.016,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.396,00	109.620,00	0,00	156.016,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.396,00 D	109.620,00	0,00	156.016,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	112.801,88	246.431,91	21.730,22	337.503,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.801,88	246.431,91	21.730,22	337.503,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.801,88	246.431,91	21.730,22	337.503,57
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.756,18 D	225.576,92	4.943,25	222.389,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.045,70 D	20.854,99	16.786,97	115.113,72 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(159.197,88)	870.575,23	1.204.896,92	(493.519,57)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(46.396,00)	14.422,00	124.042,00	(156.016,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.396,00)	14.422,00	124.042,00	(156.016,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(46.396,00)	14.422,00	124.042,00	(156.016,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(46.396,00)	14.422,00	124.042,00	(156.016,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(46.396,00)	14.422,00	124.042,00	(156.016,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(46.396,00) C	14.422,00	109.620,00	(141.594,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.422,00	(14.422,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(112.801,88)	856.153,23	1.080.854,92	(337.503,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(112.801,88)	856.153,23	1.080.854,92	(337.503,57)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(112.801,88)	856.153,23	1.080.854,92	(337.503,57)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(112.139,21)	567.655,50	371.490,77	84.025,52
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(112.139,21) X	567.655,50	371.490,77	84.025,52 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	141.074,88	404.954,68	(263.879,80)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	141.074,88	404.954,68	(263.879,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(662,67)	147.422,85	156.986,62	(10.226,44)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.970,60	141.074,88	(104,28) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(662,67) C	6.452,25	15.911,74	(10.122,16) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	147.422,85	(147.422,85)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	140.970,60	(140.970,60) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.452,25	(6.452,25) C
				0,00	10.852.071,40	10.852.071,40	0,00

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

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
CRC: 009773/O-3/AM