

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	695.150,94	275.043,85	288.767,61	681.427,18
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	190.080,72	275.043,85	286.787,40	178.337,17
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.970,02	264.120,57	264.342,56	74.748,03
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.970,02	264.120,57	264.342,56	74.748,03
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.970,02	264.120,57	264.342,56	74.748,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	74.970,02 D	264.120,57	264.342,56	74.748,03 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	115.110,70	934,28	22.444,84	93.600,14
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	115.110,70	934,28	22.444,84	93.600,14
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	115.110,70	934,28	22.444,84	93.600,14
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.045,70 D	869,28	22.379,84	93.535,14 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	65,00	65,00	65,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.989,00	0,00	9.989,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	505.070,22	0,00	1.980,21	503.090,01
123000000	02	IMOBILIZADO	-	505.070,22	0,00	1.980,21	503.090,01
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	-	(113.433,02)	0,00	1.980,21	(115.413,23)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.433,02)	0,00	1.980,21	(115.413,23)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(113.433,02)	0,00	1.980,21	(115.413,23)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.748,50) C	0,00	117,63	(18.866,13) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(36.596,17) C	0,00	619,42	(37.215,59) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(39.818,20) C	0,00	1.178,95	(40.997,15) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.806,15) C	0,00	64,21	(7.870,36) 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	-	(629.416,08)	246.933,00	247.787,54	(630.270,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.226,44)	246.933,00	247.787,54	(11.080,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(104,28)	120.208,25	120.103,97	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(104,28)	108.089,16	107.984,88	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(104,28)	108.089,16	107.984,88	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(104,28)	108.089,16	107.984,88	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(104,28) C	108.089,16	107.984,88	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.119,09	12.119,09	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.119,09	12.119,09	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.119,09	12.119,09	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)

Fevereiro							Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.119,09	12.119,09	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.073,07	51.073,07	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.073,07	51.073,07	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.073,07	51.073,07	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.073,07	51.073,07	0,00		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.073,07	51.073,07	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.122,16)	75.651,68	76.610,50	(11.080,98)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.122,16)	15.451,68	16.410,50	(11.080,98)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.122,16)	15.451,68	16.410,50	(11.080,98)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.122,16)	15.451,68	16.410,50	(11.080,98)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.612,29) C	9.456,47	10.415,07	(10.570,89)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(449,91) C	5.995,21	5.995,43	(450,13)	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	60.200,00	60.200,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	60.200,00	60.200,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(619.189,64)	0,00	0,00	(619.189,64)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	0,00	0,00	(619.189,64)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	0,00	0,00	(619.189,64)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.476.303,01	0,00	0,00	8.476.303,01		
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 -	8.476.303,01 X	0,00	0,00	8.476.303,01	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.934.829,19)	0,00	0,00	(9.934.829,19)		
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 -	(9.934.829,19) X	0,00	0,00	(9.934.829,19)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	839.336,54	0,00	0,00	839.336,54		
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 -	839.336,54 X	0,00	0,00	839.336,54	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	143.055,09	223.368,25	0,00	366.423,34		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	95.238,68	120.103,97	0,00	215.342,65		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.238,68	107.984,88	0,00	203.223,56		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.238,68	107.984,88	0,00	203.223,56		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.238,68	107.984,88	0,00	203.223,56		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	95.238,68	107.984,88	0,00	203.223,56		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.246,90 D	45.993,10	0,00	79.240,00	D	
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D	
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	1.191,78 D	3.991,78	0,00	5.183,56	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	58.000,00 D	58.000,00	0,00	116.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.119,09	0,00	12.119,09		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.119,09	0,00	12.119,09		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.119,09	0,00	12.119,09		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.119,09	0,00	12.119,09	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.816,41	103.264,28	0,00	151.080,69		
332000000	02	SERVIÇOS	-	45.836,20	101.284,07	0,00	147.120,27		
332100000	02	DIÁRIAS	-	31.200,00	60.200,00	0,00	91.400,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.200,00	60.200,00	0,00	91.400,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.200,00 D	60.200,00	0,00	91.400,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.636,20	41.084,07	0,00	55.720,27		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.636,20	41.084,07	0,00	55.720,27		
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D	
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	205,20 D	206,55	0,00	411,75	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9,00 D	36,00	0,00	45,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.762,00 D	22.224,00	0,00	35.986,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.940,00	0,00	12.940,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.017,52	0,00	5.017,52	D	

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Fevereiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.980,21	1.980,21	0,00	3.960,42
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	1.980,21	1.980,21	0,00	3.960,42
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.980,21	1.980,21	0,00	3.960,42
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.980,21	1.980,21	0,00	3.960,42
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.980,21 D	1.980,21	0,00	3.960,42 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(208.789,95)	0,00	208.789,95	(417.579,90)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(208.789,95)	0,00	208.789,95	(417.579,90)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(208.789,95)	0,00	208.789,95	(417.579,90)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(208.789,95)	0,00	208.789,95	(417.579,90)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(208.789,95)	0,00	208.789,95	(417.579,90)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(208.789,95) C	0,00	208.789,95	(417.579,90) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.098.954,68	576.040,38	0,00	3.674.995,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.098.954,68	576.040,38	0,00	3.674.995,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.098.954,68	576.040,38	0,00	3.674.995,06
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.694.000,00 D	0,00	0,00	2.694.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	404.954,68	576.040,38	0,00	980.995,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	404.954,68	576.040,38	0,00	980.995,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	404.954,68	576.040,38	0,00	980.995,06
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	404.954,68 D	576.040,38	0,00	980.995,06 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.098.954,68)	1.501.757,10	2.077.797,48	(3.674.995,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.098.954,68)	1.501.757,10	2.077.797,48	(3.674.995,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.098.954,68)	1.501.757,10	2.077.797,48	(3.674.995,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	1.038.898,74	1.038.898,74	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.289.045,32) C	576.040,38	0,00	(1.713.004,94) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(404.954,68)	462.858,36	1.038.898,74	(980.995,06)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(263.879,80) C	231.377,04	576.040,38	(608.543,14) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104,28) C	231.481,32	231.377,04	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(140.970,60) C	0,00	231.481,32	(372.451,92) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(404.954,68)	462.858,36	1.038.898,74	(980.995,06)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(404.954,68)	462.858,36	1.038.898,74	(980.995,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(404.954,68)	462.858,36	1.038.898,74	(980.995,06)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(263.879,80) C	231.377,04	576.040,38	(608.543,14) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104,28) C	231.481,32	231.377,04	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(140.970,60) C	0,00	231.481,32	(372.451,92) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	493.519,57	708.221,35	39.854,40	1.161.886,52
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	156.016,00	443.166,50	0,00	599.182,50
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	156.016,00	443.166,50	0,00	599.182,50
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	156.016,00	443.166,50	0,00	599.182,50
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.016,00	443.166,50	0,00	599.182,50
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	156.016,00 D	282.150,00	0,00	438.166,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	161.016,50	0,00	161.016,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	337.503,57	265.054,85	39.854,40	562.704,02
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	337.503,57	265.054,85	39.854,40	562.704,02
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	337.503,57	265.054,85	39.854,40	562.704,02
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	222.389,85 D	247.645,07	934,28	469.100,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.113,72 D	17.409,78	38.920,12	93.603,38 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(493.519,57)	1.365.510,14	2.033.877,09	(1.161.886,52)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(156.016,00)	39.824,00	482.990,50	(599.182,50)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(156.016,00)	39.824,00	482.990,50	(599.182,50)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(156.016,00)	39.824,00	482.990,50	(599.182,50)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(156.016,00)	39.824,00	482.990,50	(599.182,50)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(156.016,00)	39.824,00	321.974,00	(438.166,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(141.594,00) C	39.824,00	282.150,00	(383.920,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(14.422,00) C	0,00	39.824,00	(54.246,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	161.016,50	(161.016,50)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	161.016,50	(161.016,50) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(337.503,57)	1.325.686,14	1.550.886,59	(562.704,02)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(337.503,57)	1.325.686,14	1.550.886,59	(562.704,02)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(337.503,57)	1.325.686,14	1.550.886,59	(562.704,02)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	84.025,52	847.376,10	480.125,67	451.275,95
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.025,52 X	847.376,10	480.125,67	451.275,95 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(263.879,80)	231.377,04	576.040,38	(608.543,14)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(263.879,80) C	231.377,04	576.040,38	(608.543,14) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.226,44)	246.933,00	247.787,54	(11.080,98)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(104,28) C	231.481,32	231.377,04	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.122,16) C	15.451,68	16.410,50	(11.080,98) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(147.422,85)	0,00	246.933,00	(394.355,85)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(140.970,60) C	0,00	231.481,32	(372.451,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.452,25) C	0,00	15.451,68	(21.903,93) C
				0,00	4.896.874,07	4.896.874,07	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC: 009773/O-3/AM