

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	681.427,18	271.057,49	312.413,26	640.071,41
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	178.337,17	271.057,49	310.433,05	138.961,61
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.748,03	253.551,63	272.355,90	55.943,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.748,03	253.551,63	272.355,90	55.943,76
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.748,03	253.551,63	272.355,90	55.943,76
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	74.748,03 D	253.551,63	272.355,90	55.943,76 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	93.600,14	208,71	10.791,00	83.017,85
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	93.600,14	208,71	10.791,00	83.017,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	93.600,14	208,71	10.791,00	83.017,85
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	93.535,14 D	143,71	10.726,00	82.952,85 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	-	9.989,00	17.297,15	27.286,15	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	9.989,00	17.297,15	27.286,15	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.989,00	17.297,15	27.286,15	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.989,00 D	5.043,00	15.032,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.973,90	5.973,90	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.280,25	6.280,25	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	503.090,01	0,00	1.980,21	501.109,80
123000000	02	IMOBILIZADO	-	503.090,01	0,00	1.980,21	501.109,80
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	-	(115.413,23)	0,00	1.980,21	(117.393,44)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.413,23)	0,00	1.980,21	(117.393,44)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.413,23)	0,00	1.980,21	(117.393,44)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.866,13) C	0,00	117,63	(18.983,76) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(37.215,59) C	0,00	619,42	(37.835,01) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(40.997,15) C	0,00	1.178,95	(42.176,10) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.870,36) C	0,00	64,21	(7.934,57) 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	-	(630.270,62)	255.273,49	255.961,99	(630.959,12)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.080,98)	255.273,49	255.818,28	(11.625,77)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	129.298,16	129.298,16	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.923,78	114.923,78	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.923,78	114.923,78	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.923,78	114.923,78	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	114.923,78	114.923,78	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.374,38	14.374,38	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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.374,38	14.374,38	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.374,38	14.374,38	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.374,38	14.374,38	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.866,85	54.866,85	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.866,85	54.866,85	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.866,85	54.866,85	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.866,85	54.866,85	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.866,85	54.866,85	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.080,98)	71.108,48	71.653,27	(11.625,77)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(11.080,98)	16.408,48	16.953,27	(11.625,77)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.080,98)	16.408,48	16.953,27	(11.625,77)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.080,98)	16.408,48	16.953,27	(11.625,77)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.570,89) C	10.415,07	10.959,00	(11.114,82) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(450,13) C	5.993,41	5.994,27	(450,99) 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	54.700,00	54.700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	54.700,00	54.700,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(619.189,64)	0,00	143,71	(619.333,35)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	0,00	143,71	(619.333,35)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(619.189,64)	0,00	143,71	(619.333,35)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.476.303,01	0,00	143,71	8.476.159,30
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
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	143,71	(143,71) 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	-	366.423,34	250.834,22	0,00	617.257,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	215.342,65	129.298,16	0,00	344.640,81
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.223,56	114.923,78	0,00	318.147,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	203.223,56	114.923,78	0,00	318.147,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.223,56	114.923,78	0,00	318.147,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	203.223,56	114.923,78	0,00	318.147,34
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	79.240,00 D	51.932,00	0,00	131.172,00 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.800,00 D	3.800,00	0,00	6.600,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.183,56 D	1.191,78	0,00	6.375,34 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	116.000,00 D	58.000,00	0,00	174.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.119,09	14.374,38	0,00	26.493,47
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.119,09	14.374,38	0,00	26.493,47
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.119,09	14.374,38	0,00	26.493,47
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.119,09 D	14.374,38	0,00	26.493,47 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	151.080,69	121.536,06	0,00	272.616,75
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	27.286,15	0,00	27.286,15
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	27.286,15	0,00	27.286,15
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.286,15	0,00	27.286,15
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.849,00	0,00	9.849,00 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.973,90	0,00	5.973,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.280,25	0,00	6.280,25 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	3.978,00	0,00	3.978,00 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	02	HIGIENIZAÇÃO					
332000000	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
332100000	02	SERVIÇOS	-	147.120,27	92.269,70	0,00	239.389,97
332110000	02	DIÁRIAS	-	91.400,00	54.700,00	0,00	146.100,00
332110100	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.400,00	54.700,00	0,00	146.100,00
332300000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.400,00 D	54.700,00	0,00	146.100,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.720,27	37.569,70	0,00	93.289,97
332310500	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.720,27	37.569,70	0,00	93.289,97
332310800	02	PUBLICIDADE	P -	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
332313200	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	411,75 D	205,20	0,00	616,95 D
332313600	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45,00 D	81,00	0,00	126,00 D
332315100	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332315600	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.986,00 D	18.116,00	0,00	54.102,00 D
332319900	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.940,00 D	8.740,00	0,00	21.680,00 D
333000000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.017,52 D	6.467,50	0,00	11.485,02 D
333100000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.960,42	1.980,21	0,00	5.940,63
333110000	02	DEPRECIÇÃO	-	3.960,42	1.980,21	0,00	5.940,63
333110100	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,42	1.980,21	0,00	5.940,63
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.960,42	1.980,21	0,00	5.940,63
400000000	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.960,42 D	1.980,21	0,00	5.940,63 D
450000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(417.579,90)	0,00	208.789,95	(626.369,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(417.579,90)	0,00	208.789,95	(626.369,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(417.579,90)	0,00	208.789,95	(626.369,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(417.579,90)	0,00	208.789,95	(626.369,85)
451120200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(417.579,90)	0,00	208.789,95	(626.369,85)
500000000	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(417.579,90) C	0,00	208.789,95	(626.369,85) C
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.674.995,06	235.753,02	0,00	3.910.748,08
522000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.674.995,06	235.753,02	0,00	3.910.748,08
522100000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.674.995,06	235.753,02	0,00	3.910.748,08
522110000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
522110100	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
522900000	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.694.000,00 D	0,00	0,00	2.694.000,00 D
522920000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	980.995,06	235.753,02	0,00	1.216.748,08
522920100	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	980.995,06	235.753,02	0,00	1.216.748,08
522920101	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	980.995,06	235.753,02	0,00	1.216.748,08
600000000	(7) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	980.995,06 D	235.753,02	0,00	1.216.748,08 D
620000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.674.995,06)	1.191.213,06	1.426.966,08	(3.910.748,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.674.995,06)	1.191.213,06	1.426.966,08	(3.910.748,08)
622100000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.674.995,06)	1.191.213,06	1.426.966,08	(3.910.748,08)
622110000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	713.483,04	713.483,04	(2.694.000,00)
622130000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.713.004,94) C	235.753,02	0,00	(1.477.251,92) C
622130100	02	CREDITO UTILIZADO	-	(980.995,06)	477.730,02	713.483,04	(1.216.748,08)
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(608.543,14) C	238.865,01	235.753,02	(605.431,15) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	238.865,01	238.865,01	0,00 C
622900000	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(372.451,92) C	0,00	238.865,01	(611.316,93) C
622920000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(980.995,06)	477.730,02	713.483,04	(1.216.748,08)
622920100	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(980.995,06)	477.730,02	713.483,04	(1.216.748,08)
622920101	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(980.995,06)	477.730,02	713.483,04	(1.216.748,08)
622920103	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(608.543,14) C	238.865,01	235.753,02	(605.431,15) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	238.865,01	238.865,01	0,00 C
700000000	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(372.451,92) C	0,00	238.865,01	(611.316,93) C
710000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.161.886,52	305.982,58	27.873,41	1.439.995,69
712000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	599.182,50	52.222,24	0,00	651.404,74
712300000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	599.182,50	52.222,24	0,00	651.404,74
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	599.182,50	52.222,24	0,00	651.404,74
712310200	(13) 02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	599.182,50	52.222,24	0,00	651.404,74
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	438.166,00 D	14.422,24	0,00	452.588,24 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
720000000	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	161.016,50 D	0,00	0,00	161.016,50 D
721000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	562.704,02	253.760,34	27.873,41	788.590,95
721100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	562.704,02	253.760,34	27.873,41	788.590,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	562.704,02	253.760,34	27.873,41	788.590,95

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	469.100,64 D	236.677,07	65,00	705.712,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.603,38 D	17.083,27	27.808,41	82.878,24 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.161.886,52)	1.673.573,21	1.951.682,38	(1.439.995,69)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(599.182,50)	53.713,15	105.935,39	(651.404,74)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(599.182,50)	53.713,15	105.935,39	(651.404,74)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(599.182,50)	53.713,15	105.935,39	(651.404,74)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(599.182,50)	53.713,15	105.935,39	(651.404,74)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(438.166,00)	36.416,00	50.838,24	(452.588,24)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(383.920,00) C	36.416,00	14.422,24	(361.926,24) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(54.246,00) C	0,00	36.416,00	(90.662,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	37.800,00	(37.800,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	37.800,00	(37.800,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	17.297,15	17.297,15	(161.016,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(161.016,50) C	17.297,15	0,00	(143.719,35) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.297,15	(17.297,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(562.704,02)	1.619.860,06	1.845.746,99	(788.590,95)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(562.704,02)	1.619.860,06	1.845.746,99	(788.590,95)
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	451.275,95	502.491,44	475.672,08	478.095,31
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	451.275,95 X	502.491,44	475.672,08	478.095,31 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(608.543,14)	238.865,01	235.753,02	(605.431,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(608.543,14) C	238.865,01	235.753,02	(605.431,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.080,98)	878.503,61	879.048,40	(11.625,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	850.181,94	850.181,94	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.080,98) C	28.321,67	28.866,46	(11.625,77) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(394.355,85)	0,00	255.273,49	(649.629,34)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(372.451,92) C	0,00	238.865,01	(611.316,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.903,93) C	0,00	16.408,48	(38.312,41) C
				0,00	4.183.687,07	4.183.687,07	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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