

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	640.071,41	356.216,23	386.476,72	609.810,92
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	138.961,61	356.216,23	384.496,51	110.681,33
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.943,76	332.243,93	360.524,21	27.663,48
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.943,76	332.243,93	360.524,21	27.663,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.943,76	332.243,93	360.524,21	27.663,48
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	55.943,76 D	332.243,93	360.524,21	27.663,48 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.017,85	65,00	65,00	83.017,85
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.017,85	65,00	65,00	83.017,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.017,85	65,00	65,00	83.017,85
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.952,85 D	0,00	0,00	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	-	0,00	23.907,30	23.907,30	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.907,30	23.907,30	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.907,30	23.907,30	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.511,50	16.511,50	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.397,70	5.397,70	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.998,10	1.998,10	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	501.109,80	0,00	1.980,21	499.129,59
123000000	02	IMOBILIZADO	-	501.109,80	0,00	1.980,21	499.129,59
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	-	(117.393,44)	0,00	1.980,21	(119.373,65)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.393,44)	0,00	1.980,21	(119.373,65)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(117.393,44)	0,00	1.980,21	(119.373,65)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.983,76) C	0,00	117,63	(19.101,39) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(37.835,01) C	0,00	619,42	(38.454,43) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.176,10) C	0,00	1.178,95	(43.355,05) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.934,57) C	0,00	64,21	(7.998,78) 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	-	(630.959,12)	343.198,63	343.444,92	(631.205,41)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.625,77)	343.198,63	343.444,92	(11.872,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.099,44	133.099,44	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.159,36	118.159,36	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.159,36	118.159,36	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.159,36	118.159,36	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	118.159,36	118.159,36	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.940,08	14.940,08	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)

Abril

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	14.940,08	14.940,08	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.940,08	14.940,08	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.940,08	14.940,08	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	115.097,96	115.097,96	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	115.097,96	115.097,96	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.097,96	115.097,96	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	115.097,96	115.097,96	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	115.097,96	115.097,96	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.625,77)	95.001,23	95.247,52	(11.872,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.625,77)	16.951,23	17.197,52	(11.872,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.625,77)	16.951,23	17.197,52	(11.872,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.625,77)	16.951,23	17.197,52	(11.872,06)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.114,82) C	10.959,00	11.203,35	(11.359,17) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(450,99) C	5.992,23	5.994,17	(452,93) 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	78.050,00	78.050,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.050,00	78.050,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	78.050,00	78.050,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.476.159,30	0,00	0,00	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 -	(143,71) X	0,00	0,00	(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	-	617.257,56	328.227,61	0,00	945.485,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	344.640,81	133.099,44	0,00	477.740,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	318.147,34	118.159,36	0,00	436.306,70
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	318.147,34	118.159,36	0,00	436.306,70
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	318.147,34	118.159,36	0,00	436.306,70
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	318.147,34	118.159,36	0,00	436.306,70
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	131.172,00 D	55.167,58	0,00	186.339,58 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.600,00 D	3.800,00	0,00	10.400,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.375,34 D	1.191,78	0,00	7.567,12 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	174.000,00 D	58.000,00	0,00	232.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.493,47	14.940,08	0,00	41.433,55
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	26.493,47	14.940,08	0,00	41.433,55
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.493,47	14.940,08	0,00	41.433,55
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.493,47 D	14.940,08	0,00	41.433,55 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	272.616,75	195.128,17	0,00	467.744,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.286,15	23.907,30	0,00	51.193,45
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.286,15	23.907,30	0,00	51.193,45
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.286,15	23.907,30	0,00	51.193,45
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.849,00 D	13.767,00	0,00	23.616,00 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.973,90 D	5.397,70	0,00	11.371,60 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.280,25 D	1.998,10	0,00	8.278,35 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	870,00 D	480,50	0,00	1.350,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	3.978,00 D	2.059,00	0,00	6.037,00 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Abril						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	02	HIGIENIZAÇÃO					
332000000	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	195,00 D	65,00	0,00	260,00 D
332100000	02	SERVIÇOS	-	239.389,97	169.240,66	0,00	408.630,63
332110000	02	DIÁRIAS	-	146.100,00	78.050,00	0,00	224.150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.100,00	78.050,00	0,00	224.150,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	146.100,00 D	78.050,00	0,00	224.150,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.289,97	91.190,66	0,00	184.480,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.289,97	91.190,66	0,00	184.480,63
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.422,00	0,00	14.422,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	616,95 D	348,88	0,00	965,83 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	126,00 D	90,00	0,00	216,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.102,00 D	18.116,00	0,00	72.218,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.680,00 D	42.308,00	0,00	63.988,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.485,02 D	11.945,78	0,00	23.430,80 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.940,63	1.980,21	0,00	7.920,84
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	5.940,63	1.980,21	0,00	7.920,84
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.940,63	1.980,21	0,00	7.920,84
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.940,63	1.980,21	0,00	7.920,84
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.940,63 D	1.980,21	0,00	7.920,84 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(626.369,85)	0,00	297.720,83	(924.090,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(626.369,85)	0,00	297.720,83	(924.090,68)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(626.369,85)	0,00	297.720,83	(924.090,68)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(626.369,85)	0,00	297.720,83	(924.090,68)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(626.369,85)	0,00	297.720,83	(924.090,68)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(626.369,85) C	0,00	297.720,83	(924.090,68) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.910.748,08	303.042,56	45.906,00	4.167.884,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.910.748,08	303.042,56	45.906,00	4.167.884,64
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.910.748,08	303.042,56	45.906,00	4.167.884,64
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	45.906,00	45.906,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	22.953,00	0,00	22.953,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.953,00	0,00	22.953,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.953,00	22.953,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.953,00	0,00	22.953,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	22.953,00	(22.953,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	22.953,00	(22.953,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	22.953,00	(22.953,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.216.748,08	257.136,56	0,00	1.473.884,64
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.216.748,08	257.136,56	0,00	1.473.884,64
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.216.748,08	257.136,56	0,00	1.473.884,64
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.216.748,08 D	257.136,56	0,00	1.473.884,64 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.910.748,08)	1.585.079,16	1.842.215,72	(4.167.884,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.910.748,08)	1.585.079,16	1.842.215,72	(4.167.884,64)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.910.748,08)	1.585.079,16	1.842.215,72	(4.167.884,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	932.584,36	932.584,36	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.477.251,92) C	280.089,56	22.953,00	(1.220.115,36) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.216.748,08)	652.494,80	909.631,36	(1.473.884,64)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(605.431,15) C	326.247,40	257.136,56	(536.320,31) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	326.247,40	326.247,40	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(611.316,93) C	0,00	326.247,40	(937.564,33) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.216.748,08)	652.494,80	909.631,36	(1.473.884,64)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.216.748,08)	652.494,80	909.631,36	(1.473.884,64)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.216.748,08)	652.494,80	909.631,36	(1.473.884,64)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(605.431,15) C	326.247,40	257.136,56	(536.320,31) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	326.247,40	326.247,40	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(611.316,93) C	0,00	326.247,40	(937.564,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.439.995,69	362.308,93	17.390,58	1.784.914,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	651.404,74	30.000,00	0,00	681.404,74

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	651.404,74	30.000,00	0,00	681.404,74
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	651.404,74	30.000,00	0,00	681.404,74
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	651.404,74	30.000,00	0,00	681.404,74
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	452.588,24 D	30.000,00	0,00	482.588,24 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	37.800,00 D	0,00	0,00	37.800,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	161.016,50 D	0,00	0,00	161.016,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	788.590,95	332.308,93	17.390,58	1.103.509,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	788.590,95	332.308,93	17.390,58	1.103.509,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	788.590,95	332.308,93	17.390,58	1.103.509,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	705.712,71 D	314.981,41	65,00	1.020.629,12 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.878,24 D	17.327,52	17.325,58	82.880,18 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.439.995,69)	1.339.338,87	1.684.257,22	(1.784.914,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(651.404,74)	69.118,30	99.118,30	(681.404,74)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(651.404,74)	69.118,30	99.118,30	(681.404,74)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(651.404,74)	69.118,30	99.118,30	(681.404,74)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(651.404,74)	69.118,30	99.118,30	(681.404,74)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(452.588,24)	59.118,00	89.118,00	(482.588,24)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(361.926,24) C	59.118,00	30.000,00	(332.808,24) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(90.662,00) C	0,00	59.118,00	(149.780,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.800,00)	0,00	0,00	(37.800,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(37.800,00) C	0,00	0,00	(37.800,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	10.000,30	10.000,30	(161.016,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(143.719,35) C	10.000,30	0,00	(133.719,05) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(17.297,15) C	0,00	10.000,30	(27.297,45) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(788.590,95)	1.270.220,57	1.585.138,92	(1.103.509,30)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(788.590,95)	1.270.220,57	1.585.138,92	(1.103.509,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(788.590,95)	1.270.220,57	1.585.138,92	(1.103.509,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	478.095,31	600.774,54	641.358,81	437.511,04
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	478.095,31 X	600.774,54	641.358,81	437.511,04 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(605.431,15)	326.247,40	257.136,56	(536.320,31)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(605.431,15) C	326.247,40	257.136,56	(536.320,31) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.625,77)	343.198,63	343.444,92	(11.872,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	326.247,40	326.247,40	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.625,77) C	16.951,23	17.197,52	(11.872,06) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(649.629,34)	0,00	343.198,63	(992.827,97)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(611.316,93) C	0,00	326.247,40	(937.564,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.312,41) C	0,00	16.951,23	(55.263,64) C
				0,00	4.617.411,99	4.617.411,99	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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