

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	598.594,08	297.009,81	299.478,61	596.125,28
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	101.445,00	297.009,81	297.517,88	100.936,93
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.426,70	288.514,81	280.452,43	9.489,08
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.426,70	288.514,81	280.452,43	9.489,08
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.426,70	288.514,81	280.452,43	9.489,08
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.426,70 D	288.514,81	280.452,43	9.489,08 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.017,85	8.495,00	65,00	91.447,85
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.017,85	8.495,00	65,00	91.447,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.017,85	8.495,00	65,00	91.447,85
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.952,85 D	8.430,00	0,00	91.382,85 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	-	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,45	0,00	17.000,45	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.472,50 D	0,00	5.472,50	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.327,70 D	0,00	5.327,70	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.200,25 D	0,00	6.200,25	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	497.149,08	0,00	1.960,73	495.188,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	497.149,08	0,00	1.960,73	495.188,35
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	-	(121.354,16)	0,00	1.960,73	(123.314,89)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.354,16)	0,00	1.960,73	(123.314,89)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(121.354,16)	0,00	1.960,73	(123.314,89)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.219,02) C	0,00	117,63	(19.336,65) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(39.074,15) C	0,00	599,94	(39.674,09) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.534,00) C	0,00	1.178,95	(45.712,95) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.062,99) C	0,00	64,21	(8.127,20) 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	-	(634.279,34)	254.328,74	254.558,37	(634.508,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.945,99)	254.328,74	254.558,37	(15.175,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	141.061,10	141.061,10	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.181,44	125.181,44	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.181,44	125.181,44	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.181,44	125.181,44	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	125.181,44	125.181,44	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.879,66	15.879,66	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)

Junho

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	15.879,66	15.879,66	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.879,66	15.879,66	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.879,66	15.879,66	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	52.131,54	52.131,54	(2.500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	52.131,54	52.131,54	(2.500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.500,00)	52.131,54	52.131,54	(2.500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.500,00)	52.131,54	52.131,54	(2.500,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.500,00) C	52.131,54	52.131,54	(2.500,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.445,99)	61.136,10	61.365,73	(12.675,62)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.445,99)	17.336,10	17.565,73	(12.675,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.445,99)	17.336,10	17.565,73	(12.675,62)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(12.445,99)	17.336,10	17.565,73	(12.675,62)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.672,89) C	11.517,07	11.744,66	(11.900,48) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(713,14) C	5.819,03	5.821,07	(715,18) 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	43.800,00	43.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.800,00	43.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	1.213.031,33	255.953,82	0,00	1.468.985,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	615.252,26	141.061,10	0,00	756.313,36
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	558.458,00	125.181,44	0,00	683.639,44
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	558.458,00	125.181,44	0,00	683.639,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	558.458,00	125.181,44	0,00	683.639,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	558.458,00	125.181,44	0,00	683.639,44
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	245.499,10 D	62.189,66	0,00	307.688,76 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.200,00 D	3.800,00	0,00	18.000,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	8.758,90 D	1.191,78	0,00	9.950,68 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	290.000,00 D	58.000,00	0,00	348.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.794,26	15.879,66	0,00	72.673,92
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.794,26	15.879,66	0,00	72.673,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.794,26	15.879,66	0,00	72.673,92
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.794,26 D	15.879,66	0,00	72.673,92 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	597.779,07	114.892,72	0,00	712.671,79
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.756,95	17.000,45	0,00	81.757,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.756,95	17.000,45	0,00	81.757,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.756,95	17.000,45	0,00	81.757,40
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.039,20 D	0,00	0,00	31.039,20 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.690,40 D	5.327,70	0,00	20.018,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.278,35 D	6.200,25	0,00	14.478,60 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.855,00 D	982,50	0,00	2.837,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	8.214,00 D	4.490,00	0,00	12.704,00 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Junho

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 -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332100000	02	SERVIÇOS	-	523.120,77	95.931,54	0,00	619.052,31
332110000	02	DIÁRIAS	-	278.650,00	43.800,00	0,00	322.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.650,00	43.800,00	0,00	322.450,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	278.650,00 D	43.800,00	0,00	322.450,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	244.470,77	52.131,54	0,00	296.602,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	244.470,77	52.131,54	0,00	296.602,31
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.422,00 D	0,00	0,00	14.422,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.314,71 D	350,03	0,00	1.664,74 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	301,00 D	88,20	0,00	389,20 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.672,00 D	19.454,00	0,00	111.126,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	86.318,00 D	19.840,00	0,00	106.158,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.867,06 D	8.439,31	0,00	40.306,37 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.901,35	1.960,73	0,00	11.862,08
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	9.901,35	1.960,73	0,00	11.862,08
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.901,35	1.960,73	0,00	11.862,08
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.901,35	1.960,73	0,00	11.862,08
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.901,35 D	1.960,73	0,00	11.862,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.177.346,07)	0,00	253.255,39	(1.430.601,46)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.177.346,07)	0,00	253.255,39	(1.430.601,46)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.177.346,07)	0,00	253.255,39	(1.430.601,46)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.177.346,07)	0,00	253.255,39	(1.430.601,46)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.177.346,07)	0,00	253.255,39	(1.430.601,46)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.177.346,07) C	0,00	253.255,39	(1.430.601,46) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.393.911,94	178.102,28	2.000,00	4.570.014,22
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.393.911,94	178.102,28	2.000,00	4.570.014,22
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.393.911,94	178.102,28	2.000,00	4.570.014,22
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	2.000,00	2.000,00	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	-	72.353,00	1.000,00	0,00	73.353,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	72.353,00 D	1.000,00	0,00	73.353,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	72.353,00 D	1.000,00	0,00	73.353,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(72.353,00) X	0,00	1.000,00	(73.353,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(72.353,00)	0,00	1.000,00	(73.353,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(72.353,00) C	0,00	1.000,00	(73.353,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.699.911,94	176.102,28	0,00	1.876.014,22
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.699.911,94	176.102,28	0,00	1.876.014,22
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.699.911,94	176.102,28	0,00	1.876.014,22
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.699.911,94 D	176.102,28	0,00	1.876.014,22 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.393.911,94)	1.125.072,84	1.301.175,12	(4.570.014,22)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.393.911,94)	1.125.072,84	1.301.175,12	(4.570.014,22)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.393.911,94)	1.125.072,84	1.301.175,12	(4.570.014,22)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	651.087,56	651.087,56	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(994.088,06) C	177.102,28	1.000,00	(817.985,78) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.699.911,94)	473.985,28	650.087,56	(1.876.014,22)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(479.781,51) C	236.992,64	176.102,28	(418.891,15) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.500,00) C	236.992,64	236.992,64	(2.500,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.217.630,43) C	0,00	236.992,64	(1.454.623,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.699.911,94)	473.985,28	650.087,56	(1.876.014,22)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.699.911,94)	473.985,28	650.087,56	(1.876.014,22)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.699.911,94)	473.985,28	650.087,56	(1.876.014,22)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(479.781,51) C	236.992,64	176.102,28	(418.891,15) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.500,00) C	236.992,64	236.992,64	(2.500,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.217.630,43) C	0,00	236.992,64	(1.454.623,07) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.127.144,52	297.009,81	26.188,69	2.397.965,64

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	752.780,74	0,00	0,00	752.780,74
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	752.780,74	0,00	0,00	752.780,74
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	752.780,74	0,00	0,00	752.780,74
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	752.780,74	0,00	0,00	752.780,74
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	553.964,24 D	0,00	0,00	553.964,24 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	-	1.374.363,78	297.009,81	26.188,69	1.645.184,90
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.374.363,78	297.009,81	26.188,69	1.645.184,90
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.374.363,78	297.009,81	26.188,69	1.645.184,90
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.291.481,44 D	270.884,08	8.495,00	1.553.870,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.882,34 D	26.125,73	17.693,69	91.314,38 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.127.144,52)	981.158,99	1.251.980,11	(2.397.965,64)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(752.780,74)	50.554,00	50.554,00	(752.780,74)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(752.780,74)	50.554,00	50.554,00	(752.780,74)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(752.780,74)	50.554,00	50.554,00	(752.780,74)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(752.780,74)	50.554,00	50.554,00	(752.780,74)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(553.964,24)	46.354,00	46.354,00	(553.964,24)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(345.764,24) C	46.354,00	0,00	(299.410,24) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(208.200,00) C	0,00	46.354,00	(254.554,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(37.800,00) C	4.200,00	0,00	(33.600,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	0,00	0,00	(161.016,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(110.718,30) C	0,00	0,00	(110.718,30) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(50.298,20) C	0,00	0,00	(50.298,20) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.374.363,78)	930.604,99	1.201.426,11	(1.645.184,90)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.374.363,78)	930.604,99	1.201.426,11	(1.645.184,90)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.374.363,78)	930.604,99	1.201.426,11	(1.645.184,90)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	410.282,95	439.283,61	516.436,72	333.129,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	410.282,95 X	439.283,61	516.436,72	333.129,84 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(479.781,51)	236.992,64	176.102,28	(418.891,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(479.781,51) C	236.992,64	176.102,28	(418.891,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.945,99)	254.328,74	254.558,37	(15.175,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.500,00) C	236.992,64	236.992,64	(2.500,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.445,99) C	17.336,10	17.565,73	(12.675,62) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.289.919,23)	0,00	254.328,74	(1.544.247,97)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.217.630,43) C	0,00	236.992,64	(1.454.623,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.288,80) C	0,00	17.336,10	(89.624,90) C
				0,00	3.388.636,29	3.388.636,29	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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