

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	585.839,28	288.723,74	268.171,81	606.391,21
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	92.611,66	288.723,74	266.211,08	115.124,32
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	263,81	288.564,84	266.146,08	22.682,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	263,81	288.564,84	266.146,08	22.682,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	263,81	288.564,84	266.146,08	22.682,57
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	263,81 D	288.564,84	266.146,08	22.682,57 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.347,85	158,90	65,00	92.441,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.347,85	158,90	65,00	92.441,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.347,85	158,90	65,00	92.441,75
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.282,85 D	93,90	0,00	92.376,75 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	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	493.227,62	0,00	1.960,73	491.266,89
123000000	02	IMOBILIZADO	-	493.227,62	0,00	1.960,73	491.266,89
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	-	(125.275,62)	0,00	1.960,73	(127.236,35)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.275,62)	0,00	1.960,73	(127.236,35)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(125.275,62)	0,00	1.960,73	(127.236,35)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.454,28) C	0,00	117,63	(19.571,91) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.274,03) C	0,00	599,94	(40.873,97) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(46.891,90) C	0,00	1.178,95	(48.070,85) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.191,41) C	0,00	64,21	(8.255,62) 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	-	(632.239,03)	248.333,63	253.951,93	(637.857,33)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.905,68)	248.333,63	253.951,93	(18.523,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	171.132,43	171.132,43	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.582,98	154.582,98	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.582,98	154.582,98	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.582,98	154.582,98	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	125.582,98	125.582,98	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.000,00	29.000,00	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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.549,45	16.549,45	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.549,45	16.549,45	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.549,45	16.549,45	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.549,45	16.549,45	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.028,60	22.028,60	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.028,60	22.028,60	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.028,60	22.028,60	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.028,60	22.028,60	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.028,60	22.028,60	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.905,68)	55.172,60	60.790,90	(18.523,98)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.905,68)	11.972,60	17.590,90	(18.523,98)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.905,68)	11.972,60	17.590,90	(18.523,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(12.905,68)	11.972,60	17.590,90	(18.523,98)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.128,42) C	11.972,60	11.780,37	(11.936,19) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(717,30) C	0,00	5.810,53	(6.527,83) 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	43.200,00	43.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.200,00	43.200,00	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	-	1.730.256,60	238.321,76	0,00	1.968.578,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	899.890,45	171.132,43	0,00	1.071.022,88
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	810.942,95	154.582,98	0,00	965.525,93
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	810.942,95	154.582,98	0,00	965.525,93
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	810.942,95	154.582,98	0,00	965.525,93
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	810.942,95	154.582,98	0,00	965.525,93
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	366.306,43 D	62.591,20	0,00	428.897,63 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.800,00 D	3.800,00	0,00	25.600,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	9.950,68 D	1.191,78	0,00	11.142,46 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.885,84 D	0,00	0,00	6.885,84 D
311210128	02	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	406.000,00 D	0,00	0,00	406.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.947,50	16.549,45	0,00	105.496,95
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.947,50	16.549,45	0,00	105.496,95
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.947,50	16.549,45	0,00	105.496,95
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.947,50 D	16.549,45	0,00	105.496,95 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	830.366,15	67.189,33	0,00	897.555,48
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.735,65	0,00	0,00	109.735,65
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.735,65	0,00	0,00	109.735,65
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.735,65	0,00	0,00	109.735,65
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.876,40 D	0,00	0,00	38.876,40 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	25.754,70 D	0,00	0,00	25.754,70 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.440,80 D	0,00	0,00	21.440,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.095,75 D	0,00	0,00	4.095,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.501,00 D	0,00	0,00	18.501,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	706.807,69	65.228,60	0,00	772.036,29
332100000	02	DIÁRIAS	-	364.150,00	43.200,00	0,00	407.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	364.150,00	43.200,00	0,00	407.350,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	364.150,00 D	43.200,00	0,00	407.350,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	342.657,69	22.028,60	0,00	364.686,29
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	342.657,69	22.028,60	0,00	364.686,29
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.664,74 D	0,00	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 -	487,20 D	68,60	0,00	555,80 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.789,00 D	0,00	0,00	130.789,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	122.218,00 D	16.160,00	0,00	138.378,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.580,75 D	2.500,00	0,00	49.080,75 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.822,81	1.960,73	0,00	15.783,54
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	13.822,81	1.960,73	0,00	15.783,54
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.822,81	1.960,73	0,00	15.783,54
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	13.822,81	1.960,73	0,00	15.783,54
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.822,81 D	1.960,73	0,00	15.783,54 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.683.856,85)	0,00	253.255,39	(1.937.112,24)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.683.856,85)	0,00	253.255,39	(1.937.112,24)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.683.856,85)	0,00	253.255,39	(1.937.112,24)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.683.856,85)	0,00	253.255,39	(1.937.112,24)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.683.856,85)	0,00	253.255,39	(1.937.112,24)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.683.856,85) C	0,00	253.255,39	(1.937.112,24) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.766.011,09	296.788,78	86.400,00	4.976.399,87
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.766.011,09	296.788,78	86.400,00	4.976.399,87
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.766.011,09	296.788,78	86.400,00	4.976.399,87
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	86.400,00	86.400,00	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	-	102.616,00	43.200,00	0,00	145.816,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	102.616,00 D	43.200,00	0,00	145.816,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	102.616,00 D	43.200,00	0,00	145.816,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(102.616,00) X	0,00	43.200,00	(145.816,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(102.616,00)	0,00	43.200,00	(145.816,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(102.616,00) C	0,00	43.200,00	(145.816,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.072.011,09	210.388,78	0,00	2.282.399,87
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.072.011,09	210.388,78	0,00	2.282.399,87
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.072.011,09	210.388,78	0,00	2.282.399,87
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.072.011,09 D	210.388,78	0,00	2.282.399,87 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.766.011,09)	1.199.032,90	1.409.421,68	(4.976.399,87)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.766.011,09)	1.199.032,90	1.409.421,68	(4.976.399,87)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.766.011,09)	1.199.032,90	1.409.421,68	(4.976.399,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	726.310,84	726.310,84	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(621.988,91) C	253.588,78	43.200,00	(411.600,13) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.072.011,09)	472.722,06	683.110,84	(2.282.399,87)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(355.577,30) C	236.361,03	210.388,78	(329.605,05) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	236.361,03	236.361,03	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.716.433,79) C	0,00	236.361,03	(1.952.794,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.072.011,09)	472.722,06	683.110,84	(2.282.399,87)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.072.011,09)	472.722,06	683.110,84	(2.282.399,87)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.072.011,09)	472.722,06	683.110,84	(2.282.399,87)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(355.577,30) C	236.361,03	210.388,78	(329.605,05) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	236.361,03	236.361,03	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.716.433,79) C	0,00	236.361,03	(1.952.794,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.720.909,52	288.723,74	17.877,45	2.991.755,81
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	804.584,74	0,00	0,00	804.584,74
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	804.584,74	0,00	0,00	804.584,74
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	804.584,74	0,00	0,00	804.584,74
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	804.584,74	0,00	0,00	804.584,74
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	605.768,24 D	0,00	0,00	605.768,24 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	-	1.916.324,78	288.723,74	17.877,45	2.187.171,07
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.916.324,78	288.723,74	17.877,45	2.187.171,07
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.916.324,78	288.723,74	17.877,45	2.187.171,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.824.108,28 D	270.908,94	158,90	2.094.858,32 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.216,50 D	17.814,80	17.718,55	92.312,75 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.720.909,52)	971.281,92	1.242.128,21	(2.991.755,81)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(804.584,74)	21.960,00	21.960,00	(804.584,74)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(804.584,74)	21.960,00	21.960,00	(804.584,74)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(804.584,74)	21.960,00	21.960,00	(804.584,74)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(804.584,74)	21.960,00	21.960,00	(804.584,74)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(605.768,24)	17.760,00	17.760,00	(605.768,24)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(310.931,24) C	17.760,00	0,00	(293.171,24) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(294.837,00) C	0,00	17.760,00	(312.597,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(29.400,00) C	4.200,00	0,00	(25.200,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(8.400,00) C	0,00	4.200,00	(12.600,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	0,00	0,00	(161.016,50)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(90.717,25) C	0,00	0,00	(90.717,25) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(70.299,25) C	0,00	0,00	(70.299,25) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.916.324,78)	949.321,92	1.220.168,21	(2.187.171,07)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.916.324,78)	949.321,92	1.220.168,21	(2.187.171,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.916.324,78)	949.321,92	1.220.168,21	(2.187.171,07)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	275.871,32	464.627,26	507.493,87	233.004,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	275.871,32 X	464.627,26	507.493,87	233.004,71 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(355.577,30)	236.361,03	210.388,78	(329.605,05)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(355.577,30) C	236.361,03	210.388,78	(329.605,05) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.905,68)	248.333,63	253.951,93	(18.523,98)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	236.361,03	236.361,03	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.905,68) C	11.972,60	17.590,90	(18.523,98) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.823.713,12)	0,00	248.333,63	(2.072.046,75)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.716.433,79) C	0,00	236.361,03	(1.952.794,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.279,33) C	0,00	11.972,60	(119.251,93) C
				0,00	3.531.206,47	3.531.206,47	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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