

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	606.391,21	317.790,08	314.504,18	609.677,11
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	115.124,32	317.790,08	312.543,45	120.370,95
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.682,57	288.618,48	299.872,65	11.428,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	22.682,57 D	288.618,48	299.872,65	11.428,40 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.441,75	565,00	65,00	92.941,75
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.376,75 D	500,00	0,00	92.876,75 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	28.606,60	12.605,80	16.000,80
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.606,60	12.605,80	16.000,80
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.606,60	12.605,80	16.000,80
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.140,30	12.605,80	5.534,50 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.224,10	0,00	5.224,10 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.242,20	0,00	5.242,20 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	491.266,89	0,00	1.960,73	489.306,16
123000000	02	IMOBILIZADO	-	491.266,89	0,00	1.960,73	489.306,16
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	-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(127.236,35)	0,00	1.960,73	(129.197,08)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.571,91) C	0,00	117,63	(19.689,54) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.873,97) C	0,00	599,94	(41.473,91) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.070,85) C	0,00	1.178,95	(49.249,80) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.255,62) C	0,00	64,21	(8.319,83) 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	-	(637.857,33)	281.626,93	281.640,53	(637.870,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.523,98)	281.626,93	281.640,53	(18.537,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.569,39	169.569,39	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.243,62	153.243,62	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.243,62	153.243,62	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.243,62	153.243,62	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	27.660,64	27.660,64	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)

Setembro

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	16.325,77	16.325,77	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.325,77	16.325,77	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.325,77	16.325,77	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.325,77	16.325,77	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	71.153,77	71.153,77	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	71.153,77	71.153,77	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.523,98)	40.903,77	40.917,37	(18.537,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(18.523,98)	17.603,77	17.617,37	(18.537,58)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.936,19) C	11.780,37	11.780,37	(11.936,19) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.527,83) C	5.823,40	5.837,00	(6.541,43) 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	23.300,00	23.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.300,00	23.300,00	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	-	1.968.578,36	249.983,09	0,00	2.218.561,45
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.071.022,88	169.569,39	0,00	1.240.592,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	965.525,93	153.243,62	0,00	1.118.769,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	428.897,63 D	62.591,20	0,00	491.488,83 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	25.600,00 D	3.800,00	0,00	29.400,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	11.142,46 D	1.191,78	0,00	12.334,24 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	29.000,00 D	27.660,64	0,00	56.660,64 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.885,84 D	0,00	0,00	6.885,84 D
311210128	02	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	406.000,00 D	58.000,00	0,00	464.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.496,95	16.325,77	0,00	121.822,72
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.496,95 D	16.325,77	0,00	121.822,72 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	897.555,48	80.413,70	0,00	977.969,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.735,65	12.605,80	0,00	122.341,45
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.876,40 D	12.465,80	0,00	51.342,20 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

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	140,00	0,00	700,00 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	-	772.036,29	65.847,17	0,00	837.883,46
332100000	02	DIÁRIAS	-	407.350,00	23.300,00	0,00	430.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.350,00	23.300,00	0,00	430.650,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	407.350,00 D	23.300,00	0,00	430.650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	364.686,29	42.547,17	0,00	407.233,46
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	364.686,29	42.547,17	0,00	407.233,46
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00 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	700,76	0,00	2.365,50 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	555,80 D	58,80	0,00	614,60 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.800,00 D	3.300,00	0,00	23.100,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.789,00 D	19.663,00	0,00	150.452,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	138.378,00 D	8.600,00	0,00	146.978,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.080,75 D	9.564,61	0,00	58.645,36 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	15.783,54	1.960,73	0,00	17.744,27
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.783,54 D	1.960,73	0,00	17.744,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.937.112,24)	0,00	253.255,39	(2.190.367,63)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.937.112,24) C	0,00	253.255,39	(2.190.367,63) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.976.399,87	343.143,62	126.600,00	5.192.943,49
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.694.000,00	126.600,00	126.600,00	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	-	145.816,00	63.300,00	0,00	209.116,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	145.816,00 D	63.300,00	0,00	209.116,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	145.816,00 D	63.300,00	0,00	209.116,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(145.816,00) X	0,00	63.300,00	(209.116,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(145.816,00)	0,00	63.300,00	(209.116,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(145.816,00) C	0,00	63.300,00	(209.116,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.282.399,87	216.543,62	0,00	2.498.943,49
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.282.399,87 D	216.543,62	0,00	2.498.943,49 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.976.399,87)	1.335.936,26	1.552.479,88	(5.192.943,49)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.694.000,00)	807.889,94	807.889,94	(2.694.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(411.600,13) C	279.843,62	63.300,00	(195.056,51) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.282.399,87)	528.046,32	744.589,94	(2.498.943,49)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.991.755,81	289.183,48	18.310,72	3.262.628,57
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	-	2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.187.171,07	289.183,48	18.310,72	2.458.043,83
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.094.858,32 D	270.936,11	565,00	2.365.229,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.312,75 D	18.247,37	17.745,72	92.814,40 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.991.755,81)	1.100.051,39	1.370.924,15	(3.262.628,57)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(804.584,74)	55.523,80	55.523,80	(804.584,74)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(605.768,24)	35.323,00	35.323,00	(605.768,24)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(293.171,24) C	35.323,00	0,00	(257.848,24) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(312.597,00) C	0,00	35.323,00	(347.920,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(25.200,00) C	4.200,00	0,00	(21.000,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(12.600,00) C	0,00	4.200,00	(16.800,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	16.000,80	16.000,80	(161.016,50)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(90.717,25) C	16.000,80	0,00	(74.716,45) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(70.299,25) C	0,00	16.000,80	(86.300,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.187.171,07)	1.044.527,59	1.315.400,35	(2.458.043,83)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	233.004,71	498.877,50	535.589,27	196.292,94
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.004,71 X	498.877,50	535.589,27	196.292,94 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(329.605,05)	264.023,16	216.543,62	(282.125,51)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(329.605,05) C	264.023,16	216.543,62	(282.125,51) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.523,98)	281.626,93	281.640,53	(18.537,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	264.023,16	264.023,16	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.523,98) C	17.603,77	17.617,37	(18.537,58) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.072.046,75)	0,00	281.626,93	(2.353.673,68)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.952.794,82) C	0,00	264.023,16	(2.216.817,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.251,93) C	0,00	17.603,77	(136.855,70) C
				0,00	3.917.714,85	3.917.714,85	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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