

## CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	597.994,53	317.379,06	313.022,72	602.350,87
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	110.649,10	317.379,06	311.061,99	116.966,17
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.203,55	285.892,66	281.086,99	6.009,22
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.203,55	285.892,66	281.086,99	6.009,22
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.203,55	285.892,66	281.086,99	6.009,22
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.203,55 D	285.892,66	281.086,99	6.009,22 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	92.441,75	65,00	65,00	92.441,75
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	92.441,75	65,00	65,00	92.441,75
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.441,75	65,00	65,00	92.441,75
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.376,75 D	0,00	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	<b>ESTOQUES</b>	-	17.003,80	31.421,40	29.910,00	18.515,20
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.003,80	31.421,40	29.910,00	18.515,20
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.003,80	31.421,40	29.910,00	18.515,20
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.701,50 D	18.643,20	18.607,70	5.737,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.827,50 D	6.085,50	5.827,50	6.085,50 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.474,80 D	6.692,70	5.474,80	6.692,70 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	487.345,43	0,00	1.960,73	485.384,70
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	487.345,43	0,00	1.960,73	485.384,70
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	266.254,80	0,00	0,00	266.254,80
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	15.696,00	0,00	0,00	15.696,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	15.696,00 D	0,00	0,00	15.696,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	352.248,44	0,00	0,00	352.248,44
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(131.157,81)	0,00	1.960,73	(133.118,54)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.157,81)	0,00	1.960,73	(133.118,54)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(131.157,81)	0,00	1.960,73	(133.118,54)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.807,17) C	0,00	117,63	(19.924,80) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.073,85) C	0,00	599,94	(42.673,79) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(50.428,75) C	0,00	1.178,95	(51.607,70) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.384,04) C	0,00	64,21	(8.448,25) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(647.165,84)	264.704,06	261.250,46	(643.712,24)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.832,49)	264.704,06	261.250,46	(24.378,89)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	122.705,88	122.705,88	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.770,29	104.770,29	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.770,29	104.770,29	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.770,29	104.770,29	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	104.770,29	104.770,29	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.935,59	17.935,59	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.935,59	17.935,59	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	17.935,59	17.935,59	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.935,59	17.935,59	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.985,00)	78.880,17	71.895,17	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.985,00)	78.880,17	71.895,17	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.985,00)	78.880,17	71.895,17	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.985,00)	78.880,17	71.895,17	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.985,00) C	78.880,17	71.895,17	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20.847,49)	63.118,01	66.649,41	(24.378,89)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20.847,49)	12.722,94	16.254,34	(24.378,89)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.847,49)	12.722,94	16.254,34	(24.378,89)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20.847,49)	12.722,94	16.254,34	(24.378,89)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.256,64) C	12.722,94	10.430,69	(11.964,39) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.530,89) C	0,00	5.823,65	(12.354,54) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(59,96) C	0,00	0,00	(59,96) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.395,07	50.395,07	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.395,07	50.395,07	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.595,07	3.595,07	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.595,07	3.595,07	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	46.800,00	46.800,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(619.333,35)	0,00	0,00	(619.333,35)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.934.829,19) X	0,00	0,00	(9.934.829,19) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	839.336,54 X	0,00	0,00	839.336,54 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.492.794,33	245.445,45	0,00	2.738.239,78
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.408.073,82	126.300,95	0,00	1.534.374,77
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.226.381,44	104.770,29	0,00	1.331.151,73
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.226.381,44	104.770,29	0,00	1.331.151,73
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.226.381,44	104.770,29	0,00	1.331.151,73
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.226.381,44	104.770,29	0,00	1.331.151,73
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	536.108,94 D	42.778,51	0,00	578.887,45 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.200,00 D	2.800,00	0,00	36.000,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.526,02 D	1.191,78	0,00	14.717,80 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	56.660,64 D	0,00	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 -	522.000,00 D	58.000,00	0,00	580.000,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	138.148,49	17.935,59	0,00	156.084,08
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	138.148,49	17.935,59	0,00	156.084,08
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	138.148,49	17.935,59	0,00	156.084,08
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.148,49 D	17.935,59	0,00	156.084,08 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	43.543,89	3.595,07	0,00	47.138,96
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	43.543,89	3.595,07	0,00	47.138,96

## CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.543,89 D	3.595,07	0,00	47.138,96 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.084.720,51	119.144,50	0,00	1.203.865,01
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	149.150,25	29.910,00	0,00	179.060,25
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	149.150,25	29.910,00	0,00	179.060,25
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	149.150,25	29.910,00	0,00	179.060,25
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.010,20 D	12.766,20	0,00	74.776,40 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	840,00 D	140,00	0,00	980,00 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	30.978,80 D	5.827,50	0,00	36.806,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.683,00 D	5.474,80	0,00	32.157,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.014,25 D	930,50	0,00	5.944,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.922,00 D	4.485,00	0,00	27.407,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	702,00 D	286,00	0,00	988,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	915.865,26	87.273,77	0,00	1.003.139,03
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	469.250,00	46.800,00	0,00	516.050,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	469.250,00	46.800,00	0,00	516.050,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	469.250,00 D	46.800,00	0,00	516.050,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	446.615,26	40.473,77	0,00	487.089,03
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	446.615,26	40.473,77	0,00	487.089,03
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00 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 -	2.365,50 D	0,00	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 -	673,40 D	78,40	0,00	751,80 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.400,00 D	3.300,00	0,00	29.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.115,00 D	19.663,00	0,00	189.778,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	155.378,00 D	8.300,00	0,00	163.678,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	65.945,36 D	8.472,37	0,00	74.417,73 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	19.705,00	1.960,73	0,00	21.665,73
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	19.705,00	1.960,73	0,00	21.665,73
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.705,00	1.960,73	0,00	21.665,73
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	19.705,00	1.960,73	0,00	21.665,73
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.705,00 D	1.960,73	0,00	21.665,73 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.443.623,02)	0,00	253.255,39	(2.696.878,41)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.443.623,02)	0,00	253.255,39	(2.696.878,41)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.443.623,02)	0,00	253.255,39	(2.696.878,41)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.443.623,02)	0,00	253.255,39	(2.696.878,41)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.443.623,02)	0,00	253.255,39	(2.696.878,41)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.443.623,02) C	0,00	253.255,39	(2.696.878,41) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.491.607,27	683.161,56	225.105,00	5.949.663,83
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.491.607,27	683.161,56	225.105,00	5.949.663,83
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.491.607,27	683.161,56	225.105,00	5.949.663,83
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.778.600,00	450.210,00	225.105,00	3.003.705,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	293.716,00	225.105,00	0,00	518.821,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	293.716,00 D	225.105,00	0,00	518.821,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	225.105,00	225.105,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	293.716,00 D	225.105,00	0,00	518.821,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(293.716,00) X	0,00	225.105,00	(518.821,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(209.116,00)	0,00	0,00	(209.116,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(209.116,00) C	0,00	0,00	(209.116,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.713.007,27	232.951,56	0,00	2.945.958,83
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.713.007,27	232.951,56	0,00	2.945.958,83
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.713.007,27	232.951,56	0,00	2.945.958,83
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.713.007,27 D	232.951,56	0,00	2.945.958,83 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.491.607,27)	1.226.906,04	1.684.962,60	(5.949.663,83)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.491.607,27)	1.226.906,04	1.684.962,60	(5.949.663,83)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.491.607,27)	1.226.906,04	1.684.962,60	(5.949.663,83)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(2.778.600,00)	729.928,80	955.033,80	(3.003.705,00)

## CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(4) 02		O -	(65.592,73) C	232.951,56	225.105,00	(57.746,17) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.713.007,27)	496.977,24	729.928,80	(2.945.958,83)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222.914,14) C	244.996,12	232.951,56	(210.869,58) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.985,00) C	251.981,12	244.996,12	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.483.108,13) C	0,00	251.981,12	(2.735.089,25) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.713.007,27)	496.977,24	729.928,80	(2.945.958,83)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.713.007,27)	496.977,24	729.928,80	(2.945.958,83)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.713.007,27)	496.977,24	729.928,80	(2.945.958,83)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(222.914,14) C	244.996,12	232.951,56	(210.869,58) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.985,00) C	251.981,12	244.996,12	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.483.108,13) C	0,00	251.981,12	(2.735.089,25) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.562.794,37	285.957,66	16.447,93	3.832.304,10
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	831.584,74	0,00	0,00	831.584,74
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	831.584,74	0,00	0,00	831.584,74
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	831.584,74	0,00	0,00	831.584,74
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	831.584,74	0,00	0,00	831.584,74
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	632.768,24 D	0,00	0,00	632.768,24 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.731.209,63	285.957,66	16.447,93	3.000.719,36
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.731.209,63	285.957,66	16.447,93	3.000.719,36
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.731.209,63	285.957,66	16.447,93	3.000.719,36
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.638.893,82 D	269.573,32	65,00	2.908.402,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.315,81 D	16.384,34	16.382,93	92.317,22 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.562.794,37)	1.068.818,99	1.338.328,72	(3.832.304,10)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(831.584,74)	57.738,20	57.738,20	(831.584,74)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(831.584,74)	57.738,20	57.738,20	(831.584,74)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(831.584,74)	57.738,20	57.738,20	(831.584,74)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(831.584,74)	57.738,20	57.738,20	(831.584,74)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(632.768,24)	35.023,00	35.023,00	(632.768,24)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(249.725,24) C	35.023,00	0,00	(214.702,24) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(383.043,00) C	0,00	35.023,00	(418.066,00) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(37.800,00)	4.200,00	4.200,00	(37.800,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(16.800,00) C	4.200,00	0,00	(12.600,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	4.200,00	(25.200,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(161.016,50)	18.515,20	18.515,20	(161.016,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(57.712,65) C	18.515,20	0,00	(39.197,45) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(103.303,85) C	0,00	18.515,20	(121.819,05) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.731.209,63)	1.011.080,79	1.280.590,52	(3.000.719,36)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.731.209,63)	1.011.080,79	1.280.590,52	(3.000.719,36)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.731.209,63)	1.011.080,79	1.280.590,52	(3.000.719,36)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	157.101,33	501.380,61	521.684,44	136.797,50
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	157.101,33 X	501.380,61	521.684,44	136.797,50 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(222.914,14)	244.996,12	232.951,56	(210.869,58)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(222.914,14) C	244.996,12	232.951,56	(210.869,58) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(27.832,49)	264.704,06	261.250,46	(24.378,89)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.985,00) C	251.981,12	244.996,12	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.847,49) C	12.722,94	16.254,34	(24.378,89) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.637.564,33)	0,00	264.704,06	(2.902.268,39)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.483.108,13) C	0,00	251.981,12	(2.735.089,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.456,20) C	0,00	12.722,94	(167.179,14) C
				0,00	4.092.372,82	4.092.372,82	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
012.481.812-98

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