

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	602.350,87	416.987,82	452.633,70	566.704,99
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	116.966,17	416.987,82	450.672,97	83.281,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.009,22	415.436,07	421.211,02	234,27
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.009,22	415.436,07	421.211,02	234,27
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.009,22	415.436,07	421.211,02	234,27
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	6.009,22 D	415.436,07	421.211,02	234,27 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.441,75	65,00	9.460,00	83.046,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	92.441,75	65,00	9.460,00	83.046,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.441,75	65,00	9.460,00	83.046,75
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.376,75 D	0,00	9.330,00	83.046,75 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	65,00	130,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	18.515,20	1.486,75	20.001,95	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	18.515,20	1.486,75	20.001,95	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.515,20	1.486,75	20.001,95	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.737,00 D	1.486,75	7.223,75	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.085,50 D	0,00	6.085,50	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.692,70 D	0,00	6.692,70	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	485.384,70	0,00	1.960,73	483.423,97
123000000	02	IMOBILIZADO	-	485.384,70	0,00	1.960,73	483.423,97
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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(133.118,54)	0,00	1.960,73	(135.079,27)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.118,54)	0,00	1.960,73	(135.079,27)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(133.118,54)	0,00	1.960,73	(135.079,27)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.924,80) C	0,00	117,63	(20.042,43) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.673,79) C	0,00	599,94	(43.273,73) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(51.607,70) C	0,00	1.178,95	(52.786,65) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.448,25) C	0,00	64,21	(8.512,46) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.464,00) C	0,00	0,00	(10.464,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(643.712,24)	355.060,04	333.077,84	(621.730,04)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.378,89)	355.060,04	333.077,84	(2.396,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	198.060,19	198.060,19	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	157.296,61	157.296,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.296,61	157.296,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	157.296,61	157.296,61	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	104.693,26	104.693,26	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	52.603,35	52.603,35	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)

Dezembro

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	40.763,58	40.763,58	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.763,58	40.763,58	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	40.763,58	40.763,58	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.763,58	40.763,58	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.651,81	78.651,81	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	78.651,81	78.651,81	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.651,81	78.651,81	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	78.651,81	78.651,81	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	78.651,81	78.651,81	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.378,89)	78.348,04	56.365,84	(2.396,69)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.378,89)	53.748,04	31.765,84	(2.396,69)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.378,89)	53.748,04	31.765,84	(2.396,69)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(24.378,89)	53.748,04	31.765,84	(2.396,69)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.964,39) C	30.470,53	20.116,87	(1.610,73) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.354,54) C	23.277,51	11.648,97	(726,00) 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	24.600,00	24.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.600,00	24.600,00	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	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	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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	839.336,54 X	0,00	0,00	839.336,54 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.738.239,78	413.849,95	58.000,00	3.094.089,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.534.374,77	256.060,19	58.000,00	1.732.434,96
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.331.151,73	215.296,61	58.000,00	1.488.448,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.331.151,73	215.296,61	58.000,00	1.488.448,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.331.151,73	215.296,61	58.000,00	1.488.448,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.331.151,73	215.296,61	58.000,00	1.488.448,34
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	578.887,45 D	42.701,48	0,00	621.588,93 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	36.000,00 D	2.800,00	0,00	38.800,00 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.717,80 D	1.191,78	0,00	15.909,58 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	56.660,64 D	52.603,35	0,00	109.263,99 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	58.000,00	0,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	580.000,00 D	116.000,00	0,00	696.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.084,08	40.763,58	0,00	196.847,66
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	156.084,08	40.763,58	0,00	196.847,66
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	156.084,08	40.763,58	0,00	196.847,66
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	156.084,08 D	40.763,58	0,00	196.847,66 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	47.138,96	0,00	0,00	47.138,96
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	47.138,96	0,00	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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.138,96 D	0,00	0,00	47.138,96 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.203.865,01	123.727,74	0,00	1.327.592,75
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	179.060,25	20.001,95	0,00	199.062,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	179.060,25	20.001,95	0,00	199.062,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179.060,25	20.001,95	0,00	199.062,20
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.776,40 D	0,00	0,00	74.776,40 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	36.806,30 D	6.085,50	0,00	42.891,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.157,80 D	6.692,70	0,00	38.850,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.944,75 D	1.239,75	0,00	7.184,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	27.407,00 D	5.737,00	0,00	33.144,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	988,00 D	247,00	0,00	1.235,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.003.139,03	101.765,06	0,00	1.104.904,09
332100000	02	DIÁRIAS	-	516.050,00	24.600,00	0,00	540.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.050,00	24.600,00	0,00	540.650,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	516.050,00 D	24.600,00	0,00	540.650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	487.089,03	77.165,06	0,00	564.254,09
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	487.089,03	77.165,06	0,00	564.254,09
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.320,00	0,00	7.920,00 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	1.427,75	0,00	3.793,25 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	751,80 D	49,00	0,00	800,80 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.700,00 D	3.300,00	0,00	33.000,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.778,00 D	39.326,00	0,00	229.104,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	163.678,00 D	17.080,00	0,00	180.758,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	74.417,73 D	14.662,31	0,00	89.080,04 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.665,73	1.960,73	0,00	23.626,46
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	21.665,73	1.960,73	0,00	23.626,46
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.665,73	1.960,73	0,00	23.626,46
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.665,73	1.960,73	0,00	23.626,46
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.665,73 D	1.960,73	0,00	23.626,46 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	34.062,02	0,00	34.062,02
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	34.062,02	0,00	34.062,02
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143,71	0,00	143,71
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	143,71	0,00	143,71
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	143,71	0,00	143,71 D
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.918,31	0,00	33.918,31
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	33.918,31	0,00	33.918,31
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.918,31	0,00	33.918,31
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	33.918,31	0,00	33.918,31 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.696.878,41)	0,00	342.186,27	(3.039.064,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.696.878,41)	0,00	342.186,27	(3.039.064,68)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.696.878,41)	0,00	342.186,27	(3.039.064,68)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.696.878,41)	0,00	342.186,27	(3.039.064,68)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.696.878,41)	0,00	342.186,27	(3.039.064,68)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.696.878,41) C	0,00	342.186,27	(3.039.064,68) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.949.663,83	549.589,86	354.777,44	6.144.476,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.949.663,83	549.589,86	354.777,44	6.144.476,25
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.949.663,83	549.589,86	354.777,44	6.144.476,25
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.003.705,00	363.794,00	259.424,00	3.108.075,00
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	-	518.821,00	181.897,00	0,00	700.718,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	518.821,00 D	181.897,00	0,00	700.718,00 D

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	181.897,00	181.897,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	518.821,00 D	181.897,00	0,00	700.718,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(518.821,00) X	0,00	181.897,00	(700.718,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(209.116,00)	0,00	77.527,00	(286.643,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(209.116,00) C	0,00	77.527,00	(286.643,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.945.958,83	185.795,86	95.353,44	3.036.401,25
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.945.958,83	185.795,86	95.353,44	3.036.401,25
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.945.958,83	185.795,86	95.353,44	3.036.401,25
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.945.958,83 D	185.795,86	0,00	3.131.754,69 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	95.353,44	(95.353,44) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.949.663,83)	1.659.277,74	1.854.090,16	(6.144.476,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.949.663,83)	1.659.277,74	1.854.090,16	(6.144.476,25)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.949.663,83)	1.659.277,74	1.854.090,16	(6.144.476,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.003.705,00)	961.300,30	1.065.670,30	(3.108.075,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(57.746,17) C	263.322,86	277.250,44	(71.673,75) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.945.958,83)	697.977,44	788.419,86	(3.036.401,25)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(210.869,58) C	396.665,44	185.795,86	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	301.312,00	301.312,00	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.735.089,25) C	0,00	301.312,00	(3.036.401,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.945.958,83)	697.977,44	788.419,86	(3.036.401,25)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.945.958,83)	697.977,44	788.419,86	(3.036.401,25)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.945.958,83)	697.977,44	788.419,86	(3.036.401,25)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(210.869,58) C	396.665,44	185.795,86	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	301.312,00	301.312,00	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.735.089,25) C	0,00	301.312,00	(3.036.401,25) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.832.304,10	418.575,72	163.904,57	4.086.975,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	831.584,74	2.952,00	88.170,94	746.365,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	831.584,74	2.952,00	88.170,94	746.365,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	831.584,74	2.952,00	88.170,94	746.365,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.584,74	2.952,00	88.170,94	746.365,80
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	632.768,24 D	2.952,00	42.060,24	593.660,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	37.800,00 D	0,00	8.400,00	29.400,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	161.016,50 D	0,00	37.710,70	123.305,80 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.000.719,36	415.623,72	75.733,63	3.340.609,45
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.000.719,36	415.623,72	75.733,63	3.340.609,45
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.000.719,36	415.623,72	75.733,63	3.340.609,45
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.908.402,14 D	383.410,23	34.249,67	3.257.562,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	92.317,22 D	32.213,49	41.483,96	83.046,75 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.832.304,10)	1.464.348,01	1.719.019,16	(4.086.975,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(831.584,74)	149.903,69	64.684,75	(746.365,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(831.584,74)	149.903,69	64.684,75	(746.365,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(831.584,74)	149.903,69	64.684,75	(746.365,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(831.584,74)	149.903,69	64.684,75	(746.365,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(632.768,24)	98.106,24	58.998,00	(593.660,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(214.702,24) C	98.106,24	2.952,00	(119.548,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(418.066,00) C	0,00	56.046,00	(474.112,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(37.800,00)	12.600,00	4.200,00	(29.400,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(12.600,00) C	12.600,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(25.200,00) C	0,00	4.200,00	(29.400,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.016,50)	39.197,45	1.486,75	(123.305,80)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(39.197,45) C	39.197,45	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(121.819,05) C	0,00	1.486,75	(123.305,80) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.000.719,36)	1.314.444,32	1.654.334,41	(3.340.609,45)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.000.719,36)	1.314.444,32	1.654.334,41	(3.340.609,45)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.000.719,36)	1.314.444,32	1.654.334,41	(3.340.609,45)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	136.797,50	562.718,84	780.400,67	(80.884,33)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	136.797,50 X	562.718,84	780.400,67	(80.884,33) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(210.869,58)	396.665,44	185.795,86	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(210.869,58) C	396.665,44	185.795,86	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(24.378,89)	355.060,04	333.077,84	(2.396,69)

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

63682116/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	301.312,00	301.312,00	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.378,89) C	53.748,04	31.765,84	(2.396,69) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.902.268,39)	0,00	355.060,04	(3.257.328,43)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.735.089,25) C	0,00	301.312,00	(3.036.401,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.179,14) C	0,00	53.748,04	(220.927,18) C
				0,00	5.277.689,14	5.277.689,14	0,00

ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE
012.481.812-98

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