



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	97.984,69	151.349,22	142.976,35	106.357,56
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.517,10	151.349,22	142.187,15	23.679,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47,26	140.424,22	131.587,15	8.884,33
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47,26	140.424,22	131.587,15	8.884,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47,26	140.424,22	131.587,15	8.884,33
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	47,26 D	140.424,22	131.587,15	8.884,33 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	325,00	0,00	14.794,84
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	325,00	0,00	14.794,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.469,84	325,00	0,00	14.794,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.469,84 D	325,00	0,00	14.794,84 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.467,59	0,00	789,20	82.678,39
12300000	01	IMOBILIZADO	-	83.467,59	0,00	789,20	82.678,39
123100000	01	BENS MOVEIS	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.179,91	0,00	0,00	74.179,91
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.179,91 D	0,00	0,00	74.179,91 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	22.460,50	0,00	0,00	22.460,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	22.460,50 D	0,00	0,00	22.460,50 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(18.072,82)	0,00	789,20	(18.862,02)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.072,82)	0,00	789,20	(18.862,02)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(18.072,82)	0,00	789,20	(18.862,02)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.034,84) C	0,00	534,56	(12.569,40) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6.037,98) C	0,00	254,64	(6.292,62) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(106.558,03)	132.035,80	139.097,76	(113.619,99)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.028,67)	132.035,80	139.097,76	(29.090,63)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.532,40)	73.207,99	73.207,99	(6.532,40)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.207,99	73.207,99	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.207,99	73.207,99	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.207,99	73.207,99	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	71.473,89	71.473,89	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.734,10	1.734,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.532,40)	0,00	0,00	(6.532,40)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.532,40)	0,00	0,00	(6.532,40)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.532,40)	0,00	0,00	(6.532,40)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(317,70) C	0,00	0,00	(317,70) C
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(6.214,70) C	0,00	0,00	(6.214,70) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,47)	44.691,90	44.691,90	(0,47)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,47)	44.691,90	44.691,90	(0,47)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,47)	44.691,90	44.691,90	(0,47)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,47)	44.691,90	44.691,90	(0,47)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,47) C	44.691,90	44.691,90	(0,47) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.495,80)	14.135,91	21.197,87	(22.557,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.495,80)	14.135,91	21.197,87	(22.557,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.088,22)	10.106,46	9.340,83	(7.322,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.088,22)	10.106,46	9.340,83	(7.322,59)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.139,14) C	773,65	0,00	(2.365,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	9.332,81	9.332,81	(1.161,27) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.787,81) C	0,00	8,02	(3.795,83) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	4.029,45	4.029,45	(1.133,26)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	4.029,45	4.029,45	(1.133,26)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	4.029,45	4.029,45	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(6.274,32)	0,00	7.827,59	(14.101,91)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.274,32)	0,00	7.827,59	(14.101,91)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.274,32) C	0,00	7.827,59	(14.101,91) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.561.684,88	0,00	0,00	4.561.684,88
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.561.684,88 X	0,00	0,00	4.561.684,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.753.976,33)	0,00	0,00	(4.753.976,33)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.753.976,33) X	0,00	0,00	(4.753.976,33) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	107.762,09	0,00	0,00	107.762,09
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	248.573,34	118.689,09	0,00	367.262,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.678,00	73.207,99	0,00	241.885,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	152.373,53	73.207,99	0,00	225.581,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.373,53	73.207,99	0,00	225.581,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.373,53	73.207,99	0,00	225.581,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	123.865,49	61.612,75	0,00	185.478,24
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.985,49 D	11.172,75	0,00	34.158,24 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.880,00 D	50.440,00	0,00	151.320,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	28.508,04	11.595,24	0,00	40.103,28
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	28.508,04 D	9.861,14	0,00	38.369,18 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.734,10	0,00	1.734,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.304,47 D	0,00	0,00	16.304,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.585,24	45.481,10	0,00	125.066,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.294,35	10.600,00	0,00	28.894,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.294,35	10.600,00	0,00	28.894,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.294,35	10.600,00	0,00	28.894,35
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.294,35 D	5.100,00	0,00	23.394,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	59.712,49	34.091,90	0,00	93.804,39
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.700,00	2.750,00	0,00	10.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	2.750,00	0,00	10.450,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	2.750,00	0,00	10.450,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.300,00	22.000,00	0,00	62.300,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.300,00	22.000,00	0,00	62.300,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	40.300,00 D	22.000,00	0,00	62.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.712,49	9.341,90	0,00	21.054,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.712,49	9.341,90	0,00	21.054,39
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	288,29 D	253,90	0,00	542,19 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.424,20 D	5.528,00	0,00	16.952,20 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.578,40 D	789,20	0,00	2.367,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1,06	0,00	0,00	1,06



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	309,04 D	0,00	0,00	309,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(240.000,00) C	0,00	120.000,00	(360.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.807.208,30	10.794,10	0,00	2.818.002,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.807.208,30	10.794,10	0,00	2.818.002,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.807.208,30	10.794,10	0,00	2.818.002,40
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	372.250,00	0,00	0,00	372.250,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	372.250,00 D	0,00	0,00	372.250,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	372.250,00 D	0,00	0,00	372.250,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(372.250,00) X	0,00	0,00	(372.250,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(372.250,00)	0,00	0,00	(372.250,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(372.250,00) C	0,00	0,00	(372.250,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.367.208,30	10.794,10	0,00	1.378.002,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.367.208,30	10.794,10	0,00	1.378.002,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.367.208,30	10.794,10	0,00	1.378.002,40
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.367.208,30 D	10.794,10	0,00	1.378.002,40 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.807.208,30)	482.393,66	493.187,76	(2.818.002,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.807.208,30)	482.393,66	493.187,76	(2.818.002,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.807.208,30)	482.393,66	493.187,76	(2.818.002,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	246.593,88	246.593,88	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(72.791,70) C	10.794,10	0,00	(61.997,60) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.367.208,30)	235.799,78	246.593,88	(1.378.002,40)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.120.214,42) C	117.899,89	10.794,10	(1.013.108,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318,17) C	117.899,89	117.899,89	(318,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(246.675,71) C	0,00	117.899,89	(364.575,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.367.208,30)	235.799,78	246.593,88	(1.378.002,40)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.367.208,30)	235.799,78	246.593,88	(1.378.002,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.367.208,30)	235.799,78	246.593,88	(1.378.002,40)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.120.214,42) C	117.899,89	10.794,10	(1.013.108,63) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(318,17) C	117.899,89	117.899,89	(318,17) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(246.675,71) C	0,00	117.899,89	(364.575,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.577.172,34	140.749,22	325,00	13.717.596,56
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.577.172,34	140.749,22	325,00	13.717.596,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	282.403,80	140.749,22	325,00	422.828,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	282.403,80	140.749,22	325,00	422.828,02
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	239.342,73 D	120.000,00	325,00	359.017,73 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	331,21 D	0,00	0,00	331,21 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.729,86 D	20.749,22	0,00	63.479,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.294.768,54	0,00	0,00	13.294.768,54



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.294.768,54	0,00	0,00	13.294.768,54
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.294.768,54	0,00	0,00	13.294.768,54
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.389.232,84 D	0,00	0,00	6.389.232,84 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.905.535,70 D	0,00	0,00	6.905.535,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.577.172,34)	508.975,13	649.399,35	(13.717.596,56)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.577.172,34)	508.975,13	649.399,35	(13.717.596,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(282.403,80)	378.181,03	518.605,25	(422.828,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(282.403,80)	378.181,03	518.605,25	(422.828,02)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.121.511,29	129.018,99	238.224,89	1.012.305,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.121.511,29 X	129.018,99	238.224,89	1.012.305,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.120.214,42)	117.899,89	10.794,10	(1.013.108,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.120.214,42) C	117.899,89	10.794,10	(1.013.108,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.813,97)	131.262,15	138.324,11	(22.875,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318,17) C	117.899,89	117.899,89	(318,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.495,80) C	13.362,26	20.424,22	(22.557,76) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(267.886,70)	0,00	131.262,15	(399.148,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(246.675,71) C	0,00	117.899,89	(364.575,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.210,99) C	0,00	13.362,26	(34.573,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.294.768,54)	130.794,10	130.794,10	(13.294.768,54)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.294.768,54)	130.794,10	130.794,10	(13.294.768,54)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.294.768,54)	130.794,10	130.794,10	(13.294.768,54)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.389.232,84)	10.794,10	10.794,10	(6.389.232,84)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.022.024,54) C	10.794,10	0,00	(5.011.230,44) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.367.208,30) C	0,00	10.794,10	(1.378.002,40) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.905.535,70)	120.000,00	120.000,00	(6.905.535,70)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.200.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.080.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.705.535,70) C	0,00	120.000,00	(5.825.535,70) C
				0,00	1.544.986,22	1.544.986,22	0,00

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
865.853.982-20

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO
031.237.992-71