



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	125.824,51	155.461,53	156.621,28	124.664,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.832,52	155.461,53	155.832,08	36.461,97
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.005,24	137.054,81	137.549,44	21.510,61
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.005,24	137.054,81	137.549,44	21.510,61
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.005,24	137.054,81	137.549,44	21.510,61
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.005,24 D	137.054,81	137.549,44	21.510,61 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.827,28	806,52	682,44	14.951,36
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.827,28	806,52	682,44	14.951,36
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.827,28	806,52	682,44	14.951,36
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.827,28 D	806,52	682,44	14.951,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.600,20	17.600,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.600,20	17.600,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.600,20	17.600,20	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.015,24	9.015,24	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.083,56	3.083,56	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.501,40	5.501,40	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.991,99	0,00	789,20	88.202,79
12300000	01	IMOBILIZADO	-	88.991,99	0,00	789,20	88.202,79
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	-	(12.548,42)	0,00	789,20	(13.337,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.548,42)	0,00	789,20	(13.337,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.548,42)	0,00	789,20	(13.337,62)
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.292,92) C	0,00	534,56	(8.827,48) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.255,50) C	0,00	254,64	(4.510,14) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(111.664,76)	136.742,92	136.788,18	(111.710,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.815,04)	136.742,92	136.788,18	(17.860,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	43.879,31	43.879,31	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.263,85	40.263,85	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.263,85	40.263,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.263,85	40.263,85	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	39.455,52	39.455,52	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	808,33	808,33	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	3.615,46	3.615,46	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	3.615,46	3.615,46	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	3.615,46	3.615,46	(6.214,70)
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.615,46	3.615,46	0,00 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	-	0,00	86.536,50	86.536,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	86.536,50	86.536,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.536,50	86.536,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	86.536,50	86.536,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	86.536,50	86.536,50	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.600,34)	6.327,11	6.372,37	(11.645,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.600,34)	6.327,11	6.372,37	(11.645,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.314,57)	3.095,83	3.095,83	(7.314,57)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.314,57)	3.095,83	3.095,83	(7.314,57)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.365,49) C	0,00	0,00	(2.365,49) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	309,23	309,23	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	2.786,60	2.786,60	(1.161,27) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.787,81) C	0,00	0,00	(3.787,81) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	78,77	78,77	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	78,77	78,77	(1.133,26)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	78,77	78,77	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.152,51)	3.152,51	3.197,77	(3.197,77)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.152,51)	3.152,51	3.197,77	(3.197,77)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.152,51) C	3.152,51	3.197,77	(3.197,77) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.070.953,88	0,00	0,00	3.070.953,88
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.070.953,88 X	0,00	0,00	3.070.953,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.272.565,69)	0,00	0,00	(3.272.565,69)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.272.565,69) X	0,00	0,00	(3.272.565,69) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	107.762,09	0,00	0,00	107.762,09
237150200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	809.653,95	131.205,01	0,00	940.858,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	339.184,11	43.879,31	0,00	383.063,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	303.239,82	40.263,85	0,00	343.503,67
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110121	(21) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	470,67 D	0,00	0,00	470,67 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	302.769,15	40.263,85	0,00	343.033,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.769,15	40.263,85	0,00	343.033,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	229.443,72	30.403,45	0,00	259.847,17
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.382,92 D	10.677,52	0,00	91.060,44 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	14.994,20 D	0,00	0,00	14.994,20 D
311210124	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.643,40 D	808,33	0,00	2.451,73 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	132.423,20 D	18.917,60	0,00	151.340,80 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	73.325,43	9.860,40	0,00	83.185,83
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.245,87 D	9.860,40	0,00	76.106,27 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.577,21 D	0,00	0,00	4.577,21 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.502,35 D	0,00	0,00	2.502,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.944,29	3.615,46	0,00	39.559,75
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.944,29	3.615,46	0,00	39.559,75
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.944,29	3.615,46	0,00	39.559,75
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.944,29 D	3.615,46	0,00	39.559,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	470.161,00	87.325,70	0,00	557.486,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105.234,34	17.600,20	0,00	122.834,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.234,34	17.600,20	0,00	122.834,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.234,34	17.600,20	0,00	122.834,54
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.235,73 D	5.986,24	0,00	41.221,97 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	18.786,64 D	3.083,56	0,00	21.870,20 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.105,21 D	5.501,40	0,00	39.606,61 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.106,76 D	3.029,00	0,00	20.135,76 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	359.402,26	68.936,30	0,00	428.338,56
332100000	01	DIÁRIAS	-	20.260,00	3.880,00	0,00	24.140,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.260,00	3.880,00	0,00	24.140,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.260,00 D	3.880,00	0,00	24.140,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	158.140,00	23.200,00	0,00	181.340,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	158.140,00	23.200,00	0,00	181.340,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	158.140,00 D	23.200,00	0,00	181.340,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	181.002,26	41.856,30	0,00	222.858,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	181.002,26	41.856,30	0,00	222.858,56
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	17.056,14 D	20.000,00	0,00	37.056,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.571,42 D	335,30	0,00	2.906,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	161.374,70 D	21.521,00	0,00	182.895,70 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	5.524,40 D	789,20	0,00	6.313,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	125,06 D	0,00	0,00	125,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	183,78 D	0,00	0,00	183,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(823.813,70)	0,00	130.000,00	(953.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(823.813,70)	0,00	130.000,00	(953.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(823.813,70)	0,00	130.000,00	(953.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(823.813,70)	0,00	130.000,00	(953.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(823.813,70)	0,00	130.000,00	(953.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(823.813,70) C	0,00	130.000,00	(953.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.583.855,95	128.209,53	47.275,50	2.664.789,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.583.855,95	128.209,53	47.275,50	2.664.789,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.583.855,95	128.209,53	47.275,50	2.664.789,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.296.695,90	89.551,00	44.775,50	1.341.471,40
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.245.764,40	0,00	0,00	1.245.764,40
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	1.245.764,40 D	0,00	0,00	1.245.764,40 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	171.487,50	44.775,50	0,00	216.263,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	171.487,50 D	44.775,50	0,00	216.263,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.775,50	44.775,50	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	50.931,50 D	44.775,50	0,00	95.707,00 D
522130300	(8)01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O	120.556,00 D	0,00	0,00	120.556,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(171.487,50) X	0,00	44.775,50	(216.263,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(120.556,00)	0,00	0,00	(120.556,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(120.556,00) C	0,00	0,00	(120.556,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.287.160,05	38.658,53	2.500,00	1.323.318,58
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.287.160,05	38.658,53	2.500,00	1.323.318,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.287.160,05	38.658,53	2.500,00	1.323.318,58
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.287.180,05 D	38.658,53	0,00	1.325.838,58 D
522920103	(10)01	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	O	(20,00) C	0,00	2.500,00	(2.520,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.583.855,95)	565.321,77	646.255,80	(2.664.789,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.583.855,95)	565.321,77	646.255,80	(2.664.789,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.583.855,95)	565.321,77	646.255,80	(2.664.789,98)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(1.296.695,90)	301.990,15	346.765,65	(1.341.471,40)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.535,85) C	38.658,53	47.275,50	(18.152,82) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.287.160,05)	263.331,62	299.490,15	(1.323.318,58)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(482.881,52) C	132.915,81	38.658,53	(388.624,24) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	130.415,81	130.415,81	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(804.278,53) C	0,00	130.415,81	(934.694,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.287.160,05)	263.331,62	299.490,15	(1.323.318,58)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.287.160,05)	263.331,62	299.490,15	(1.323.318,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.287.160,05)	263.331,62	299.490,15	(1.323.318,58)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(482.881,52) C	132.915,81	38.658,53	(388.624,24) C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	130.415,81	130.415,81	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(804.278,53) C	0,00	130.415,81	(934.694,34) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.833.511,70	182.636,83	1.488,96	11.014.659,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.833.511,70	182.636,83	1.488,96	11.014.659,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	885.118,66	137.861,33	1.488,96	1.021.491,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	885.118,66	137.861,33	1.488,96	1.021.491,03
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	818.601,36 D	130.000,00	806,52	947.794,84 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.722,40 D	682,44	0,00	4.404,84 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	62.794,90 D	7.178,89	682,44	69.291,35 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.948.393,04	44.775,50	0,00	9.993.168,54
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.948.393,04	44.775,50	0,00	9.993.168,54
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.948.393,04	44.775,50	0,00	9.993.168,54
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	4.764.393,04 D	44.775,50	0,00	4.809.168,54 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	5.184.000,00 D	0,00	0,00	5.184.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.833.511,70)	611.380,56	792.528,43	(11.014.659,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.833.511,70)	611.380,56	792.528,43	(11.014.659,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(885.118,66)	440.222,03	576.594,40	(1.021.491,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(885.118,66)	440.222,03	576.594,40	(1.021.491,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	457.649,34	170.563,30	264.404,77	363.807,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	457.649,34 X	170.563,30	264.404,77	363.807,87 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(482.881,52)	132.915,81	38.658,53	(388.624,24)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(482.881,52) C	132.915,81	38.658,53	(388.624,24) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.600,34)	136.742,92	136.788,18	(11.645,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	130.415,81	130.415,81	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.600,34) C	6.327,11	6.372,37	(11.645,60) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(848.286,14)	0,00	136.742,92	(985.029,06)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(804.278,53) C	0,00	130.415,81	(934.694,34) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(44.007,61) C	0,00	6.327,11	(50.334,72) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.948.393,04)	171.158,53	215.934,03	(9.993.168,54)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.948.393,04)	171.158,53	215.934,03	(9.993.168,54)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.948.393,04)	171.158,53	215.934,03	(9.993.168,54)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.764.393,04)	41.158,53	85.934,03	(4.809.168,54)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(3.477.232,99) C	38.658,53	47.275,50	(3.485.849,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.287.160,05) C	2.500,00	38.658,53	(1.323.318,58) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.184.000,00)	130.000,00	130.000,00	(5.184.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(376.186,30) C	130.000,00	0,00	(246.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.807.813,70) C	0,00	130.000,00	(4.937.813,70) C
				0,00	1.910.958,15	1.910.958,15	0,00