



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	109.112,37	148.087,03	145.594,66	111.604,74
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.541,98	148.087,03	144.805,46	21.823,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.466,54	137.245,53	133.715,80	6.996,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.466,54	137.245,53	133.715,80	6.996,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.466,54	137.245,53	133.715,80	6.996,27
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.466,54 D	137.245,53	133.715,80	6.996,27 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.075,44	682,44	930,60	14.827,28
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.075,44	682,44	930,60	14.827,28
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.075,44	682,44	930,60	14.827,28
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	15.075,44 D	682,44	930,60	14.827,28 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.159,06	10.159,06	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.159,06	10.159,06	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.159,06	10.159,06	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.444,43	2.444,43	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.550,57	2.550,57	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.164,06	5.164,06	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	90.570,39	0,00	789,20	89.781,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	90.570,39	0,00	789,20	89.781,19
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110000	01	BENS MÓVEIS- 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	-	(10.970,02)	0,00	789,20	(11.759,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.970,02)	0,00	789,20	(11.759,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(10.970,02)	0,00	789,20	(11.759,22)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.223,80) C	0,00	534,56	(7.758,36) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.746,22) C	0,00	254,64	(4.000,86) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.859,38)	133.645,23	129.498,97	(111.713,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.009,66)	133.645,23	129.498,97	(17.863,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.132,10)	63.975,87	60.058,47	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.058,47	60.058,47	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.058,47	60.058,47	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.058,47	60.058,47	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	43.562,06	43.562,06	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.994,20	14.994,20	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.031,54	1.031,54	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.132,10)	3.917,40	0,00	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.132,10)	3.917,40	0,00	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.132,10)	3.917,40	0,00	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.917,40) C	3.917,40	0,00	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	62.984,37	62.984,37	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.984,37	62.984,37	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.984,37	62.984,37	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	62.984,37	62.984,37	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.984,37	62.984,37	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.877,56)	6.684,99	6.456,13	(11.648,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.877,56)	6.684,99	6.456,13	(11.648,70)
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)

Junho

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	RETenções - 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	-	(1.274,46)	159,43	18,23	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.274,46)	159,43	18,23	(1.133,26)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(141,20) C	141,20	0,00	0,00 C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	18,23	18,23	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.288,53)	3.429,73	3.342,07	(3.200,87)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.288,53)	3.429,73	3.342,07	(3.200,87)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.288,53) C	3.429,73	3.342,07	(3.200,87) 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	550.560,71	123.361,37	0,00	673.922,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	235.921,43	59.587,80	0,00	295.509,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.702,30	59.587,80	0,00	263.290,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	470,67	0,00	470,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	470,67	0,00	470,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	470,67	0,00	470,67
311110121	(21) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	470,67	0,00	470,67 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	203.702,30	59.117,13	0,00	262.819,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.702,30	59.117,13	0,00	262.819,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	154.204,21	45.150,19	0,00	199.354,40
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.027,88 D	10.677,52	0,00	69.705,40 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	14.994,20	0,00	14.994,20 D
311210124	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	588,33 D	560,87	0,00	1.149,20 D
311210131	(21) 01	SUBSIDIOS	P -	94.588,00 D	18.917,60	0,00	113.505,60 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	49.498,09	13.966,94	0,00	63.465,03
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	46.525,07 D	9.860,40	0,00	56.385,47 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	470,67 D	4.106,54	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	-	32.219,13	0,00	0,00	32.219,13
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.219,13	0,00	0,00	32.219,13
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.219,13	0,00	0,00	32.219,13
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.219,13 D	0,00	0,00	32.219,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	314.330,44	63.773,57	0,00	378.104,01
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.946,53	10.159,06	0,00	82.105,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.946,53	10.159,06	0,00	82.105,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.946,53	10.159,06	0,00	82.105,59
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.871,01 D	0,00	0,00	23.871,01 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	13.368,07 D	2.550,57	0,00	15.918,64 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.189,12 D	5.164,06	0,00	28.353,18 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.518,33 D	2.444,43	0,00	13.962,76 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	238.437,91	52.825,31	0,00	291.263,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.640,00	2.520,00	0,00	17.160,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.640,00	2.520,00	0,00	17.160,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.640,00 D	2.520,00	0,00	17.160,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	111.140,00	23.600,00	0,00	134.740,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	111.140,00	23.600,00	0,00	134.740,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	111.140,00 D	23.600,00	0,00	134.740,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	112.657,91	26.705,31	0,00	139.363,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	112.657,91	26.705,31	0,00	139.363,22
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	17.056,14 D	0,00	0,00	17.056,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.796,07 D	419,31	0,00	2.215,38 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	93.805,70 D	26.286,00	0,00	120.091,70 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.946,00	789,20	0,00	4.735,20
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.946,00	789,20	0,00	4.735,20
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.946,00	789,20	0,00	4.735,20
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.946,00	789,20	0,00	4.735,20
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	3.946,00 D	789,20	0,00	4.735,20 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	-	(543.813,70)	0,00	130.000,00	(673.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(543.813,70)	0,00	130.000,00	(673.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(543.813,70)	0,00	130.000,00	(673.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(543.813,70)	0,00	130.000,00	(673.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(543.813,70)	0,00	130.000,00	(673.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(543.813,70) C	0,00	130.000,00	(673.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.406.830,16	194.354,34	60.931,50	2.540.253,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.406.830,16	194.354,34	60.931,50	2.540.253,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.406.830,16	194.354,34	60.931,50	2.540.253,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.245.764,40	111.863,00	60.931,50	1.296.695,90
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.245.764,40	0,00	0,00	1.245.764,40
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	1.245.764,40 D	0,00	0,00	1.245.764,40 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	98.556,00	55.931,50	0,00	154.487,50
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	98.556,00 D	55.931,50	0,00	154.487,50 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.931,50	55.931,50	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	50.931,50	0,00	50.931,50 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	98.556,00 D	5.000,00	0,00	103.556,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(98.556,00) X	0,00	55.931,50	(154.487,50) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(98.556,00)	0,00	5.000,00	(103.556,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(98.556,00) C	0,00	5.000,00	(103.556,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.161.065,76	82.491,34	0,00	1.243.557,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.161.065,76	82.491,34	0,00	1.243.557,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.161.065,76	82.491,34	0,00	1.243.557,10
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.161.065,76 D	82.491,34	0,00	1.243.557,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.406.830,16)	586.556,16	719.979,00	(2.540.253,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.406.830,16)	586.556,16	719.979,00	(2.540.253,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.406.830,16)	586.556,16	719.979,00	(2.540.253,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.245.764,40)	337.023,75	387.955,25	(1.296.695,90)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01		O -	(84.698,64) C	87.491,34	55.931,50	(53.138,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.161.065,76)	249.532,41	332.023,75	(1.243.557,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(614.302,07) C	122.572,17	82.491,34	(574.221,24) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.917,40) C	126.489,57	122.572,17	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(542.846,29) C	0,00	126.489,57	(669.335,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.161.065,76)	249.532,41	332.023,75	(1.243.557,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.161.065,76)	249.532,41	332.023,75	(1.243.557,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.161.065,76)	249.532,41	332.023,75	(1.243.557,10)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(614.302,07) C	122.572,17	82.491,34	(574.221,24) C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.917,40) C	126.489,57	122.572,17	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(542.846,29) C	0,00	126.489,57	(669.335,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.489.998,70	193.859,47	6.613,04	10.677.245,13
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.489.998,70	193.859,47	6.613,04	10.677.245,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	592.537,16	137.927,97	1.613,04	728.852,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	592.537,16	137.927,97	1.613,04	728.852,09
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	539.966,24 D	130.000,00	682,44	669.283,80 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.109,36 D	930,60	0,00	3.039,96 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.461,56 D	6.997,37	930,60	56.528,33 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.897.461,54	55.931,50	5.000,00	9.948.393,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.897.461,54	55.931,50	5.000,00	9.948.393,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.897.461,54	55.931,50	5.000,00	9.948.393,04
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.713.461,54 D	55.931,50	5.000,00	4.764.393,04 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	-	(10.489.998,70)	684.161,49	871.407,92	(10.677.245,13)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.489.998,70)	684.161,49	871.407,92	(10.677.245,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(592.537,16)	466.670,15	602.985,08	(728.852,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(592.537,16)	466.670,15	602.985,08	(728.852,09)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	611.555,05	210.593,95	258.102,61	564.046,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	611.555,05 X	210.593,95	258.102,61	564.046,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(614.302,07)	123.042,84	82.962,01	(574.221,24)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(614.302,07) C	122.572,17	82.491,34	(574.221,24) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.794,96)	133.033,36	128.887,10	(11.648,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.917,40) C	126.489,57	122.572,17	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.877,56) C	6.543,79	6.314,93	(11.648,70) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(573.995,18)	0,00	133.033,36	(707.028,54)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(542.846,29) C	0,00	126.489,57	(669.335,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.148,89) C	0,00	6.543,79	(37.692,68) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.897.461,54)	217.491,34	268.422,84	(9.948.393,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.897.461,54)	217.491,34	268.422,84	(9.948.393,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.897.461,54)	217.491,34	268.422,84	(9.948.393,04)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.713.461,54)	87.491,34	138.422,84	(4.764.393,04)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.552.395,78) C	87.491,34	55.931,50	(3.520.835,94) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.161.065,76) C	0,00	82.491,34	(1.243.557,10) 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 -	(656.186,30) C	130.000,00	0,00	(526.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.527.813,70) C	0,00	130.000,00	(4.657.813,70) C
				0,00	2.064.025,09	2.064.025,09	0,00