



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	99.191,89	2.465.199,54	2.469.796,00	94.595,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.145,90	2.460.649,54	2.460.325,60	14.469,84
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1,06	2.292.334,63	2.292.335,69	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1,06	2.292.334,63	2.292.335,69	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1,06	2.292.334,63	2.292.335,69	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1,06 D	2.292.334,63	2.292.335,69	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	4.036,21	3.711,21	14.469,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	4.036,21	3.711,21	14.469,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.144,84	4.036,21	3.711,21	14.469,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.144,84 D	4.036,21	3.711,21	14.469,84 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	164.278,70	164.278,70	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	164.278,70	164.278,70	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.278,70	164.278,70	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	93.626,11	93.626,11	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.248,24	22.248,24	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.404,35	48.404,35	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	85.045,99	4.550,00	9.470,40	80.125,59
123000000	01	IMOBILIZADO	-	85.045,99	4.550,00	9.470,40	80.125,59
123100000	01	BENS MOVEIS	-	101.540,41	4.550,00	0,00	106.090,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.540,41	4.550,00	0,00	106.090,41
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	4.550,00	0,00	78.729,91
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.179,91 D	4.550,00	0,00	78.729,91 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.494,42)	0,00	9.470,40	(25.964,82)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.494,42)	0,00	9.470,40	(25.964,82)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.494,42)	0,00	9.470,40	(25.964,82)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.965,72) C	0,00	6.414,72	(17.380,44) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.528,70) C	0,00	3.055,68	(8.584,38) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.191,89)	6.600.660,90	6.596.064,44	(94.595,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.662,53)	1.939.331,39	1.939.331,42	(14.662,56)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	1.034.209,10	1.034.209,10	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	921.453,15	921.453,15	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	921.453,15	921.453,15	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	921.453,15	921.453,15	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	864.008,70	864.008,70	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	49.625,43	49.625,43	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.313,02	7.313,02	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	112.755,95	112.755,95	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	112.755,95	112.755,95	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	112.755,95	112.755,95	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	112.755,95	112.755,95	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	647.668,27	647.668,27	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	647.668,27	647.668,27	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	647.668,27	647.668,27	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	647.668,27	647.668,27	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	647.668,27	647.668,27	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.447,83)	257.454,02	257.454,05	(8.447,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447,83)	245.474,02	245.474,05	(8.447,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.314,57)	126.833,33	126.833,36	(7.314,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.314,57)	126.833,33	126.833,36	(7.314,60)



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.365,49) C	1.098,65	1.098,65	(2.365,49) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	125.077,71	125.077,74	(1.161,30) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.787,81) C	56,97	56,97	(3.787,81) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	41.906,79	41.906,79	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	41.906,79	41.906,79	(1.133,26)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	41.906,79	41.906,79	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	76.733,90	76.733,90	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	76.733,90	76.733,90	0,00
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	76.733,90	76.733,90	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.980,00	11.980,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(84.529,36)	4.661.329,51	4.656.733,02	(79.932,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	4.661.329,51	4.656.733,02	(79.932,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	4.661.329,51	4.656.733,02	(79.932,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.561.684,88	3.179.917,81	1.490.731,00	6.250.871,69
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.490.731,00 X	1.689.186,81	1.490.731,00	1.689.186,81 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.070.953,88 X	1.490.731,00	0,00	4.561.684,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.753.976,33)	1.481.411,70	3.166.002,02	(6.438.566,65)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.481.410,64) X	1.481.411,70	1.684.591,38	(1.684.590,32) X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.272.565,69) X	0,00	1.481.410,64	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.697.766,83	1.697.766,83	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.033.197,10	1.033.197,10	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	920.441,15	920.441,15	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	54.003,22	54.003,22	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.003,22	54.003,22	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	54.003,22	54.003,22	0,00
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.293,53	1.293,53	0,00 D
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	49.625,43	49.625,43	0,00 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.084,26	3.084,26	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	866.437,93	866.437,93	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	866.437,93	866.437,93	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	719.287,60	719.287,60	0,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	117.295,42	117.295,42	0,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	601.992,18	601.992,18	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	147.150,33	147.150,33	0,00
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	132.943,44	132.943,44	0,00 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.484,13	10.484,13	0,00 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.722,76	3.722,76	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	112.755,95	112.755,95	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	112.755,95	112.755,95	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.755,95	112.755,95	0,00
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	112.755,95	112.755,95	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	664.259,63	664.259,63	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	164.268,23	164.268,23	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	164.268,23	164.268,23	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.268,23	164.268,23	0,00
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	32.413,79	32.413,79	0,00 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	17.166,12	17.166,12	0,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	48.404,35	48.404,35	0,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	54.853,97	54.853,97	0,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	11.430,00	11.430,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	490.521,00	490.521,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	62.040,00	62.040,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	255.679,00	255.679,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.679,00	255.679,00	0,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	255.679,00	255.679,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	172.802,00	172.802,00	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.802,00	172.802,00	0,00
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.660,00	8.660,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.191,60	5.191,60	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	158.950,40	158.950,40	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.470,40	9.470,40	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	9.470,40	9.470,40	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.470,40	9.470,40	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.470,40	9.470,40	0,00
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.470,40	9.470,40	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1,06	1,06	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1,06	1,06	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1,06	1,06	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1,06	1,06	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1,06	1,06	0,00
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	1,06	1,06	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	309,04	309,04	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	309,04	309,04	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	309,04	309,04	0,00
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	309,04	309,04	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	5.857.021,79	5.857.021,79	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.857.021,79	5.857.021,79	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.857.021,79	5.857.021,79	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.962.807,04	3.962.807,04	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	691.849,48	691.849,48	0,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	691.849,48	691.849,48	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.383.698,96	1.383.698,96	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	244.590,88	244.590,88	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	447.258,60	447.258,60	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	691.849,48	691.849,48	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	447.258,60	447.258,60	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	447.258,60	447.258,60	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.894.214,75	1.894.214,75	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.894.214,75	1.894.214,75	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.894.214,75	1.894.214,75	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.789.240,58	1.789.240,58	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	104.974,17	104.974,17	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	15.965.822,07	15.965.822,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.965.822,07	15.965.822,07	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.965.822,07	15.965.822,07	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.105.612,34	9.105.612,34	0,00
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.236.823,65	2.236.823,65	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.868.788,69	6.868.788,69	0,00
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.798.325,54	1.798.325,54	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.385.690,74	3.385.690,74	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.684.266,41	1.684.266,41	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.860.209,73	6.860.209,73	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.860.209,73	6.860.209,73	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.860.209,73	6.860.209,73	0,00
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.798.325,54	1.798.325,54	0,00 C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.377.111,78	3.377.111,78	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.684.266,41	1.684.266,41	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.428.914,44	10.513.144,33	7.143.638,13	13.798.420,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.428.914,44	10.513.144,33	7.143.638,13	13.798.420,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.145,90	6.696.703,47	6.696.379,53	14.469,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.145,90	6.696.703,47	6.696.379,53	14.469,84
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.966.009,79	3.966.009,79	0,00 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.188.946,76	2.188.946,76	0,00 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.145,90 D	541.746,92	541.422,98	14.469,84 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.414.768,54	3.816.440,86	447.258,60	13.783.950,80
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.414.768,54	3.816.440,86	447.258,60	13.783.950,80
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.414.768,54	3.816.440,86	447.258,60	13.783.950,80
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.949.232,84 D	2.131.849,48	447.258,60	6.633.823,72 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.465.535,70 D	1.684.591,38	0,00	7.150.127,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.428.914,44)	15.618.396,79	18.987.902,99	(13.798.420,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.428.914,44)	15.618.396,79	18.987.902,99	(13.798.420,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.145,90)	9.774.604,05	9.774.927,99	(14.469,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.145,90)	9.774.604,05	9.774.927,99	(14.469,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.698,07)	4.104.101,50	4.104.425,41	(6.021,98)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.698,07) X	4.104.101,50	4.104.425,41	(6.021,98) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.799.149,24	1.799.149,24	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.798.643,24	1.798.643,24	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.447,83)	1.942.386,53	1.942.386,56	(8.447,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.693.163,07	1.696.912,51	(3.749,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.447,83) C	249.223,46	245.474,05	(4.698,42) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.928.966,78	1.928.966,78	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.684.266,41	1.684.266,41	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	244.700,37	244.700,37	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.414.768,54)	5.843.792,74	9.212.975,00	(13.783.950,80)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.414.768,54)	5.843.792,74	9.212.975,00	(13.783.950,80)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.414.768,54)	5.843.792,74	9.212.975,00	(13.783.950,80)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.949.232,84)	4.159.201,36	5.843.792,24	(6.633.823,72)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.949.232,84) C	2.303.229,98	3.987.820,86	(6.633.823,72) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.855.971,38	1.855.971,38	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.465.535,70)	1.684.591,38	3.369.182,76	(7.150.127,08)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.684.591,38	1.684.591,38	0,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.465.535,70) C	0,00	1.684.591,38	(7.150.127,08) C



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

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	60.402.603,63	60.402.603,63	0,00

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20