

**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)****Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	106.357,56	403.599,30	412.922,74	97.034,12
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.679,17	403.599,30	412.133,54	15.144,93
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.884,33	403.599,30	411.808,54	675,09
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.884,33	403.599,30	411.808,54	675,09
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.884,33	403.599,30	411.808,54	675,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.884,33 D	403.599,30	411.808,54	675,09 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.794,84	0,00	325,00	14.469,84
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.794,84	0,00	325,00	14.469,84
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.794,84	0,00	325,00	14.469,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.794,84 D	0,00	325,00	14.469,84 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.678,39	0,00	789,20	81.889,19
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	82.678,39	0,00	789,20	81.889,19
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(18.862,02)	0,00	789,20	(19.651,22)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.862,02)	0,00	789,20	(19.651,22)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(18.862,02)	0,00	789,20	(19.651,22)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.569,40) C	0,00	534,56	(13.103,96) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6.292,62) C	0,00	254,64	(6.547,26) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(113.619,99)	149.886,12	146.672,50	(110.406,37)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(29.090,63)	149.886,12	146.672,50	(25.877,01)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.532,40)	84.024,95	84.024,95	(6.532,40)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	73.001,81	73.001,81	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	73.001,81	73.001,81	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	73.001,81	73.001,81	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	72.237,85	72.237,85	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	763,96	763,96	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.532,40)	11.023,14	11.023,14	(6.532,40)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.532,40)	11.023,14	11.023,14	(6.532,40)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(6.532,40)	11.023,14	11.023,14	(6.532,40)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(317,70) C	11.023,14	11.023,14	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,47)	41.295,67	41.295,67	(0,47)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,47)	41.295,67	41.295,67	(0,47)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,47)	41.295,67	41.295,67	(0,47)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,47)	41.295,67	41.295,67	(0,47)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,47) C	41.295,67	41.295,67	(0,47) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(22.557,76)	24.565,50	21.351,88	(19.344,14)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(22.557,76)	24.565,50	21.351,88	(19.344,14)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.322,59)	13.581,79	10.379,72	(4.120,52)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.322,59)	13.581,79	10.379,72	(4.120,52)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.365,49) C	325,00	0,00	(2.040,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	13.256,79	10.346,81	1.748,71 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.795,83) C	0,00	32,91	(3.828,74) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.133,26)	3.935,74	3.935,74	(1.133,26)

**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)****Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.133,26)	3.935,74	3.935,74	(1.133,26)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	3.935,74	3.935,74	(1.133,26) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(14.101,91)	7.047,97	7.036,42	(14.090,36)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.101,91)	7.047,97	7.036,42	(14.090,36)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.101,91) C	7.047,97	7.036,42	(14.090,36) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	367.262,43	126.109,82	0,00	493.372,25
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	241.885,99	84.024,95	0,00	325.910,94
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	225.581,52	73.001,81	0,00	298.583,33
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	763,96	0,00	763,96
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	763,96	0,00	763,96
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	763,96	0,00	763,96
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	763,96	0,00	763,96 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	225.581,52	72.237,85	0,00	297.819,37
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	225.581,52	72.237,85	0,00	297.819,37
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	185.478,24	62.376,71	0,00	247.854,95
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.158,24 D	11.936,71	0,00	46.094,95 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	151.320,00 D	50.440,00	0,00	201.760,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	40.103,28	9.861,14	0,00	49.964,42
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	38.369,18 D	9.861,14	0,00	48.230,32 D
311210414	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.734,10 D	0,00	0,00	1.734,10 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.304,47	11.023,14	0,00	27.327,61
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	16.304,47	11.023,14	0,00	27.327,61
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.304,47	11.023,14	0,00	27.327,61
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.304,47 D	11.023,14	0,00	27.327,61 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	125.066,34	42.084,87	0,00	167.151,21
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	28.894,35	0,00	0,00	28.894,35
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	28.894,35	0,00	0,00	28.894,35
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.894,35	0,00	0,00	28.894,35
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	23.394,35 D	0,00	0,00	23.394,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	93.804,39	41.295,67	0,00	135.100,06
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.450,00	12.650,00	0,00	23.100,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.450,00	12.650,00	0,00	23.100,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.450,00 D	12.650,00	0,00	23.100,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	62.300,00	22.853,00	0,00	85.153,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.300,00	22.853,00	0,00	85.153,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	62.300,00 D	22.853,00	0,00	85.153,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	21.054,39	5.792,67	0,00	26.847,06
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.054,39	5.792,67	0,00	26.847,06
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	542,19 D	268,62	0,00	810,81 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.952,20 D	5.524,05	0,00	22.476,25 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80

**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)****Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.367,60 D	789,20	0,00	3.156,80 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(360.000,00)	0,00	120.000,00	(480.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(360.000,00)	0,00	120.000,00	(480.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(360.000,00)	0,00	120.000,00	(480.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(360.000,00)	0,00	120.000,00	(480.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(360.000,00)	0,00	120.000,00	(480.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.000,00) C	0,00	120.000,00	(480.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.818.002,40	763,96	0,00	2.818.766,36
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.818.002,40	763,96	0,00	2.818.766,36
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.818.002,40	763,96	0,00	2.818.766,36
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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 FONTE	O -	(372.250,00) X	0,00	0,00	(372.250,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.378.002,40	763,96	0,00	1.378.766,36
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.378.002,40	763,96	0,00	1.378.766,36
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.378.002,40	763,96	0,00	1.378.766,36
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.378.002,40 D	763,96	0,00	1.378.766,36 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.818.002,40)	502.046,44	502.810,40	(2.818.766,36)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.818.002,40)	502.046,44	502.810,40	(2.818.766,36)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.818.002,40)	502.046,44	502.810,40	(2.818.766,36)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.440.000,00)	251.405,20	251.405,20	(1.440.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.997,60) C	763,96	0,00	(61.233,64) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.378.002,40)	250.641,24	251.405,20	(1.378.766,36)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.013.108,63) C	125.320,62	763,96	(888.551,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318,17) C	125.320,62	125.320,62	(318,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(364.575,60) C	0,00	125.320,62	(489.896,22) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.378.002,40)	250.641,24	251.405,20	(1.378.766,36)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.378.002,40)	250.641,24	251.405,20	(1.378.766,36)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.378.002,40)	250.641,24	251.405,20	(1.378.766,36)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.013.108,63) C	125.320,62	763,96	(888.551,97) C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(318,17) C	125.320,62	125.320,62	(318,17) C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(364.575,60) C	0,00	125.320,62	(489.896,22) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.717.596,56	403.599,30	262.247,42	13.858.948,44
		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>					

**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)****Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01		-	13.717.596,56	403.599,30	262.247,42	13.858.948,44
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	422.828,02	403.599,30	262.247,42	564.179,90
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	422.828,02	403.599,30	262.247,42	564.179,90
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	359.017,73 D	381.922,42	34.010,16	706.929,99 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	331,21 D	325,00	127.871,19	(127.214,98) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.479,08 D	21.351,88	100.366,07	(15.535,11) D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.294.768,54	0,00	0,00	13.294.768,54
72210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.294.768,54	0,00	0,00	13.294.768,54
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(13.717.596,56)	784.302,70	925.654,58	(13.858.948,44)
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.717.596,56)	784.302,70	925.654,58	(13.858.948,44)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(422.828,02)	663.538,74	804.890,62	(564.179,90)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(422.828,02)	663.538,74	804.890,62	(564.179,90)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.012.305,39	388.332,00	507.568,04	893.069,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.012.305,39 X	388.332,00	507.568,04	893.069,35 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.013.108,63)	125.320,62	763,96	(888.551,97)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.013.108,63) C	125.320,62	763,96	(888.551,97) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(22.875,93)	149.886,12	146.672,50	(19.662,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318,17) C	125.320,62	125.320,62	(318,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.557,76) C	24.565,50	21.351,88	(19.344,14) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(399.148,85)	0,00	149.886,12	(549.034,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(364.575,60) C	0,00	125.320,62	(489.896,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.573,25) C	0,00	24.565,50	(59.138,75) C
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.294.768,54)	120.763,96	120.763,96	(13.294.768,54)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.294.768,54)	120.763,96	120.763,96	(13.294.768,54)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.294.768,54)	120.763,96	120.763,96	(13.294.768,54)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(6.389.232,84)	763,96	763,96	(6.389.232,84)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.011.230,44) C	763,96	0,00	(5.010.466,48) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.378.002,40) C	0,00	763,96	(1.378.766,36) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.080.000,00) C	120.000,00	0,00	(960.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.825.535,70) C	0,00	120.000,00	(5.945.535,70) C
				0,00	2.370.307,64	2.370.307,64	0,00

FAGNER DE MATOS GOMES  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
865.853.982-20JANIELLY SALAZAR PONTES  
PRIMEIRO SECRETÁRIO  
031.237.992-71