



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Maio

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 107.413,22 | 148.370,93 | 146.671,78 | 109.112,37 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 16.053,63 | 148.370,93 | 145.882,58 | 18.541,98 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.908,79 | 132.098,80 | 130.541,05 | 3.466,54 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.908,79 | 132.098,80 | 130.541,05 | 3.466,54 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.908,79 | 132.098,80 | 130.541,05 | 3.466,54 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 1.908,79 D | 132.098,80 | 130.541,05 | 3.466,54 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 14.144,84 | 930,60 | 0,00 | 15.075,44 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 14.144,84 | 930,60 | 0,00 | 15.075,44 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.144,84 | 930,60 | 0,00 | 15.075,44 |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO | P F | 14.144,84 D | 930,60 | 0,00 | 15.075,44 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 | 15.341,53 | 15.341,53 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 15.341,53 | 15.341,53 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.341,53 | 15.341,53 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 7.412,43 | 7.412,43 | 0,00 D |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 2.825,57 | 2.825,57 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 5.103,53 | 5.103,53 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 91.359,59 | 0,00 | 789,20 | 90.570,39 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 91.359,59 | 0,00 | 789,20 | 90.570,39 |
| 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 | - | (10.180,82) | 0,00 | 789,20 | (10.970,02) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.180,82) | 0,00 | 789,20 | (10.970,02) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (10.180,82) | 0,00 | 789,20 | (10.970,02) |
| 123810103 | (21) 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (6.689,24) C | 0,00 | 534,56 | (7.223,80) C |
| 123810199 | (21) 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (3.491,58) C | 0,00 | 254,64 | (3.746,22) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (108.915,05) | 129.850,45 | 136.794,78 | (115.859,38) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (15.065,33) | 129.850,45 | 136.794,78 | (22.009,66) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (6.214,70) | 44.625,01 | 48.542,41 | (10.132,10) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 44.625,01 | 44.625,01 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.625,01 | 44.625,01 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 44.625,01 | 44.625,01 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 42.820,79 | 42.820,79 | 0,00 C |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 1.804,22 | 1.804,22 | 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) | 0,00 | 3.917,40 | (10.132,10) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.214,70) | 0,00 | 3.917,40 | (10.132,10) |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (6.214,70) | 0,00 | 3.917,40 | (10.132,10) |
| 211410101 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 3.917,40 | (3.917,40) 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 | - | (402,80) | 81.556,37 | 81.153,57 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (402,80) | 81.556,37 | 81.153,57 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (402,80) | 81.556,37 | 81.153,57 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (402,80) | 81.556,37 | 81.153,57 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (402,80) C | 81.556,37 | 81.153,57 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (8.447,83) | 3.669,07 | 7.098,80 | (11.877,56) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (8.447,83) | 3.669,07 | 7.098,80 | (11.877,56) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.314,57) | 3.640,53 | 3.640,53 | (7.314,57) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (7.314,57) | 3.640,53 | 3.640,53 | (7.314,57) |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Maio

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 | 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 | 3.313,12 | 3.313,12 | (1.161,27) C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.787,81) C | 18,18 | 18,18 | (3.787,81) C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (1.133,26) | 28,54 | 169,74 | (1.274,46) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.133,26) | 28,54 | 169,74 | (1.274,46) |
| 218820102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 141,20 | (141,20) C |
| 218820104 | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF | P F | (1.133,26) C | 28,54 | 28,54 | (1.133,26) C |
| 218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO | - | 0,00 | 0,00 | 3.288,53 | (3.288,53) |
| 218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 3.288,53 | (3.288,53) |
| 218830102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 3.288,53 | (3.288,53) 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | 107.762,09 X | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 420.315,53 | 130.485,18 | 240,00 | 550.560,71 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 187.379,02 | 48.542,41 | 0,00 | 235.921,43 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 159.077,29 | 44.625,01 | 0,00 | 203.702,30 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 159.077,29 | 44.625,01 | 0,00 | 203.702,30 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 159.077,29 | 44.625,01 | 0,00 | 203.702,30 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 123.126,49 | 31.077,72 | 0,00 | 154.204,21 |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 46.867,76 D | 12.160,12 | 0,00 | 59.027,88 D |
| 311210124 | (21) 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 588,33 D | 0,00 | 0,00 | 588,33 D |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS | P - | 75.670,40 D | 18.917,60 | 0,00 | 94.588,00 D |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 35.950,80 | 13.547,29 | 0,00 | 49.498,09 |
| 311210401 | (21) 01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 35.252,67 D | 11.272,40 | 0,00 | 46.525,07 D |
| 311210413 | (21) 01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 470,67 | 0,00 | 470,67 D |
| 311210414 | (21) 01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 698,13 D | 1.804,22 | 0,00 | 2.502,35 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 28.301,73 | 3.917,40 | 0,00 | 32.219,13 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 28.301,73 | 3.917,40 | 0,00 | 32.219,13 |
| 312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.301,73 | 3.917,40 | 0,00 | 32.219,13 |
| 312210100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 28.301,73 D | 3.917,40 | 0,00 | 32.219,13 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 232.627,67 | 81.942,77 | 240,00 | 314.330,44 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 56.605,00 | 15.341,53 | 0,00 | 71.946,53 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 56.605,00 | 15.341,53 | 0,00 | 71.946,53 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 56.605,00 | 15.341,53 | 0,00 | 71.946,53 |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 18.631,01 D | 5.240,00 | 0,00 | 23.871,01 D |
| 331110600 | (21) 01 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 10.542,50 D | 2.825,57 | 0,00 | 13.368,07 D |
| 331111600 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 18.085,59 D | 5.103,53 | 0,00 | 23.189,12 D |
| 331112200 | (21) 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 9.345,90 D | 2.172,43 | 0,00 | 11.518,33 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 172.865,87 | 65.812,04 | 240,00 | 238.437,91 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 11.000,00 | 3.880,00 | 240,00 | 14.640,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.000,00 | 3.880,00 | 240,00 | 14.640,00 |
| 332110100 | (21) 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 11.000,00 D | 3.880,00 | 240,00 | 14.640,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 85.500,00 | 25.640,00 | 0,00 | 111.140,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 85.500,00 | 25.640,00 | 0,00 | 111.140,00 |
| 332219900 | (21) 01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 85.500,00 D | 25.640,00 | 0,00 | 111.140,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 76.365,87 | 36.292,04 | 0,00 | 112.657,91 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 76.365,87 | 36.292,04 | 0,00 | 112.657,91 |
| 332310600 | (21) 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 17.056,14 | 0,00 | 17.056,14 D |
| 332310800 | (21) 01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.322,07 D | 474,00 | 0,00 | 1.796,07 D |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Maio

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 75.043,80 D | 18.761,90 | 0,00 | 93.805,70 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 3.156,80 | 789,20 | 0,00 | 3.946,00 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 3.156,80 | 789,20 | 0,00 | 3.946,00 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.156,80 | 789,20 | 0,00 | 3.946,00 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 3.156,80 | 789,20 | 0,00 | 3.946,00 |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 3.156,80 D | 789,20 | 0,00 | 3.946,00 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 | - | (418.813,70) | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (418.813,70) | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (418.813,70) | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (418.813,70) | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (418.813,70) | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (418.813,70) C | 0,00 | 125.000,00 | (543.813,70) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.366.905,60 | 79.036,56 | 39.112,00 | 2.406.830,16 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.366.905,60 | 79.036,56 | 39.112,00 | 2.406.830,16 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.366.905,60 | 79.036,56 | 39.112,00 | 2.406.830,16 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.245.764,40 | 39.112,00 | 39.112,00 | 1.245.764,40 |
| 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 | - | 79.000,00 | 19.556,00 | 0,00 | 98.556,00 |
| 522120100 | (8)01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 79.000,00 D | 19.556,00 | 0,00 | 98.556,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 19.556,00 | 19.556,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 79.000,00 D | 19.556,00 | 0,00 | 98.556,00 D |
| 522139900 | (8)01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O | - | (79.000,00) X | 0,00 | 19.556,00 | (98.556,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (79.000,00) | 0,00 | 19.556,00 | (98.556,00) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (79.000,00) C | 0,00 | 19.556,00 | (98.556,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.121.141,20 | 39.924,56 | 0,00 | 1.161.065,76 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.121.141,20 | 39.924,56 | 0,00 | 1.161.065,76 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.121.141,20 | 39.924,56 | 0,00 | 1.161.065,76 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.121.141,20 D | 39.924,56 | 0,00 | 1.161.065,76 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.366.905,60) | 571.235,28 | 611.159,84 | (2.406.830,16) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.366.905,60) | 571.235,28 | 611.159,84 | (2.406.830,16) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.366.905,60) | 571.235,28 | 611.159,84 | (2.406.830,16) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.245.764,40) | 315.357,92 | 315.357,92 | (1.245.764,40) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (124.623,20) C | 59.480,56 | 19.556,00 | (84.698,64) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.121.141,20) | 255.877,36 | 295.801,92 | (1.161.065,76) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (703.833,49) C | 129.695,98 | 40.164,56 | (614.302,07) 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 - | (402,80) C | 126.181,38 | 129.695,98 | (3.917,40) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (416.904,91) C | 0,00 | 125.941,38 | (542.846,29) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.121.141,20) | 255.877,36 | 295.801,92 | (1.161.065,76) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.121.141,20) | 255.877,36 | 295.801,92 | (1.161.065,76) |
| | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Maio

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622920100 | 01 | | - | (1.121.141,20) | 255.877,36 | 295.801,92 | (1.161.065,76) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (703.833,49) C | 129.695,98 | 40.164,56 | (614.302,07) 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 - | (402,80) C | 126.181,38 | 129.695,98 | (3.917,40) C |
| 622920104 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (416.904,91) C | 0,00 | 125.941,38 | (542.846,29) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 10.357.899,90 | 152.585,40 | 20.486,60 | 10.489.998,70 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 10.357.899,90 | 152.585,40 | 20.486,60 | 10.489.998,70 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 460.438,36 | 133.029,40 | 930,60 | 592.537,16 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 460.438,36 | 133.029,40 | 930,60 | 592.537,16 |
| 721110000 | (21) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 415.896,84 D | 125.000,00 | 930,60 | 539.966,24 D |
| 721120000 | (21) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.109,36 D | 0,00 | 0,00 | 2.109,36 D |
| 721130000 | (21) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 42.432,16 D | 8.029,40 | 0,00 | 50.461,56 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 9.897.461,54 | 19.556,00 | 19.556,00 | 9.897.461,54 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 9.897.461,54 | 19.556,00 | 19.556,00 | 9.897.461,54 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 9.897.461,54 | 19.556,00 | 19.556,00 | 9.897.461,54 |
| 722110100 | (21) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 4.713.461,54 D | 19.556,00 | 19.556,00 | 4.713.461,54 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 CREDITORES | - | (10.357.899,90) | 610.823,53 | 742.922,33 | (10.489.998,70) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (10.357.899,90) | 610.823,53 | 742.922,33 | (10.489.998,70) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (460.438,36) | 426.342,97 | 558.441,77 | (592.537,16) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (460.438,36) | 426.342,97 | 558.441,77 | (592.537,16) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 696.630,49 | 166.796,54 | 251.871,98 | 611.555,05 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 696.630,49 X | 166.796,54 | 251.871,98 | 611.555,05 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (703.833,49) | 129.695,98 | 40.164,56 | (614.302,07) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (703.833,49) C | 129.695,98 | 40.164,56 | (614.302,07) 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 | - | (8.850,63) | 129.850,45 | 136.794,78 | (15.794,96) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (402,80) C | 126.181,38 | 129.695,98 | (3.917,40) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.447,83) C | 3.669,07 | 7.098,80 | (11.877,56) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (444.384,73) | 0,00 | 129.610,45 | (573.995,18) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (416.904,91) C | 0,00 | 125.941,38 | (542.846,29) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (27.479,82) C | 0,00 | 3.669,07 | (31.148,89) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (9.897.461,54) | 184.480,56 | 184.480,56 | (9.897.461,54) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (9.897.461,54) | 184.480,56 | 184.480,56 | (9.897.461,54) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (9.897.461,54) | 184.480,56 | 184.480,56 | (9.897.461,54) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (4.713.461,54) | 59.480,56 | 59.480,56 | (4.713.461,54) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (3.592.320,34) C | 59.480,56 | 19.556,00 | (3.552.395,78) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (1.121.141,20) C | 0,00 | 39.924,56 | (1.161.065,76) C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (5.184.000,00) | 125.000,00 | 125.000,00 | (5.184.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (781.186,30) C | 125.000,00 | 0,00 | (656.186,30) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.402.813,70) C | 0,00 | 125.000,00 | (4.527.813,70) C |
| | | | | 0,00 | 1.822.387,33 | 1.822.387,33 | 0,00 |