

**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)**Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	120.658,25	202.379,49	216.017,35	107.020,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	43.504,26	202.379,49	215.228,15	30.655,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.709,42	188.450,39	201.104,05	16.055,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.709,42	188.450,39	201.104,05	16.055,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.709,42	188.450,39	201.104,05	16.055,76
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	28.709,42 D	188.450,39	201.104,05	16.055,76 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.794,84	455,00	650,00	14.599,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.794,84	455,00	650,00	14.599,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.794,84	455,00	650,00	14.599,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.794,84 D	455,00	650,00	14.599,84 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.474,10	13.474,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.474,10	13.474,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.474,10	13.474,10	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.811,10	4.811,10	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.663,00	8.663,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	77.153,99	0,00	789,20	76.364,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	77.153,99	0,00	789,20	76.364,79
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	-	(24.386,42)	0,00	789,20	(25.175,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.386,42)	0,00	789,20	(25.175,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(24.386,42)	0,00	789,20	(25.175,62)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.311,32) C	0,00	534,56	(16.845,88) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8.075,10) C	0,00	254,64	(8.329,74) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(123.349,45)	200.649,05	210.212,32	(132.912,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.820,09)	200.649,05	210.212,32	(48.383,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	117.643,25	121.643,25	(10.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.290,99	103.290,99	(4.000,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.290,99	103.290,99	(4.000,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.290,99	103.290,99	(4.000,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	79.329,06	83.329,06	(4.000,00) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.961,93	19.961,93	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)	18.352,26	18.352,26	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	18.352,26	18.352,26	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	18.352,26	18.352,26	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.352,26	18.352,26	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	62.479,84	62.479,84	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.479,84	62.479,84	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.479,84	62.479,84	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	62.479,84	62.479,84	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.479,84	62.479,84	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.605,39)	20.525,96	26.089,23	(38.168,66)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.605,39)	17.765,96	23.329,23	(38.168,66)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.046,57)	0,00	12.286,81	(19.333,38)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.046,57)	0,00	12.286,81	(19.333,38)

**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)**Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.040,49) C	0,00	0,00	(2.040,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,30) C	0,00	12.286,81	(13.448,11) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.844,78) C	0,00	0,00	(3.844,78) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.882,70)	3.922,10	3.922,10	(4.882,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.882,70)	3.922,10	3.922,10	(4.882,70)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(4.882,70) C	3.922,10	3.922,10	(4.882,70) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(20.676,12)	13.843,86	7.120,32	(13.952,58)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.676,12)	13.843,86	7.120,32	(13.952,58)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.676,12) C	13.843,86	7.120,32	(13.952,58) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.760,00	2.760,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	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	-	1.380.575,84	187.672,29	0,00	1.568.248,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	827.229,03	121.643,25	0,00	948.872,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	752.878,80	103.290,99	0,00	856.169,79
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.747,76	21.255,46	0,00	54.003,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.747,76	21.255,46	0,00	54.003,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.747,76	21.255,46	0,00	54.003,22
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.293,53	0,00	1.293,53 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	29.663,50 D	19.961,93	0,00	49.625,43 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.084,26 D	0,00	0,00	3.084,26 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	720.131,04	82.035,53	0,00	802.166,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	720.131,04	82.035,53	0,00	802.166,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	604.080,55	63.602,83	0,00	667.683,38
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	99.680,55 D	9.162,83	0,00	108.843,38 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	504.400,00 D	54.440,00	0,00	558.840,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	116.050,49	18.432,70	0,00	134.483,19
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	107.397,16 D	12.879,14	0,00	120.276,30 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.930,57 D	5.553,56	0,00	10.484,13 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.722,76 D	0,00	0,00	3.722,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.350,23	18.352,26	0,00	92.702,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.350,23	18.352,26	0,00	92.702,49
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.350,23	18.352,26	0,00	92.702,49
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.350,23 D	18.352,26	0,00	92.702,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	553.036,71	66.029,04	0,00	619.065,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	147.263,66	13.474,10	0,00	160.737,76
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	147.263,66	13.474,10	0,00	160.737,76
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.263,66	13.474,10	0,00	160.737,76
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.602,69 D	4.811,10	0,00	32.413,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.156,12 D	0,00	0,00	17.156,12 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.221,35 D	8.663,00	0,00	44.884,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	54.853,50 D	0,00	0,00	54.853,50 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.430,00 D	0,00	0,00	11.430,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	397.881,05	51.765,74	0,00	449.646,79
332100000	01	DIÁRIAS	-	58.900,00	2.760,00	0,00	61.660,00

**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)**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.900,00	2.760,00	0,00	61.660,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	58.900,00 D	2.760,00	0,00	61.660,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	212.979,00	23.700,00	0,00	236.679,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	212.979,00	23.700,00	0,00	236.679,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	212.979,00 D	23.700,00	0,00	236.679,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	126.002,05	25.305,74	0,00	151.307,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	126.002,05	25.305,74	0,00	151.307,79
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.660,00 D	0,00	0,00	8.660,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.255,90 D	536,00	0,00	4.791,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	113.086,15 D	24.769,74	0,00	137.855,89 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	7.892,00	789,20	0,00	8.681,20
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	7.892,00	789,20	0,00	8.681,20
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.892,00	789,20	0,00	8.681,20
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.892,00	789,20	0,00	8.681,20
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	7.892,00 D	789,20	0,00	8.681,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.377.884,64)	0,00	164.471,16	(1.542.355,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.377.884,64)	0,00	164.471,16	(1.542.355,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.377.884,64)	0,00	164.471,16	(1.542.355,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.377.884,64)	0,00	164.471,16	(1.542.355,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.377.884,64)	0,00	164.471,16	(1.542.355,80)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.377.884,64) C	0,00	164.471,16	(1.542.355,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.234.201,63	188.963,87	112.176,93	3.310.988,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.234.201,63	188.963,87	112.176,93	3.310.988,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.234.201,63	188.963,87	112.176,93	3.310.988,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.617.884,64	101.953,20	62.253,20	1.657.584,64
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	606.565,09	50.976,60	0,00	657.541,69
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	606.565,09 D	50.976,60	0,00	657.541,69 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.976,60	50.976,60	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	177.884,64 D	39.700,00	0,00	217.584,64 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	428.680,45 D	11.276,60	0,00	439.957,05 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(606.565,09) X	0,00	50.976,60	(657.541,69) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(428.680,45)	0,00	11.276,60	(439.957,05)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(428.680,45) C	0,00	11.276,60	(439.957,05) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.616.316,99	87.010,67	49.923,73	1.653.403,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.616.316,99	87.010,67	49.923,73	1.653.403,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.616.316,99	87.010,67	49.923,73	1.653.403,93
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.649.555,17 D	87.010,67	0,00	1.736.565,84 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(33.238,18) C	0,00	49.923,73	(83.161,91) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.234.201,63)	937.667,09	1.014.454,03	(3.310.988,57)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					

**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)**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01		-	(3.234.201,63)	937.667,09	1.014.454,03	(3.310.988,57)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.234.201,63)	937.667,09	1.014.454,03	(3.310.988,57)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.617.884,64)	517.977,18	557.677,18	(1.657.584,64)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.567,65) C	98.287,27	100.900,33	(4.180,71) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.616.316,99)	419.689,91	456.776,85	(1.653.403,93)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(243.634,21) C	236.806,82	87.010,67	(93.838,06) 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	182.883,09	186.883,09	(4.000,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.372.682,78) C	0,00	182.883,09	(1.555.565,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.616.316,99)	419.689,91	456.776,85	(1.653.403,93)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.616.316,99)	419.689,91	456.776,85	(1.653.403,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.616.316,99)	419.689,91	456.776,85	(1.653.403,93)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(243.634,21) C	236.806,82	87.010,67	(93.838,06) 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	182.883,09	186.883,09	(4.000,00) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.372.682,78) C	0,00	182.883,09	(1.555.565,87) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.074.774,36	239.881,99	12.381,60	15.302.274,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.074.774,36	239.881,99	12.381,60	15.302.274,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.602.121,18	188.905,39	1.105,00	1.789.921,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.602.121,18	188.905,39	1.105,00	1.789.921,57
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	842.681,38 D	164.471,16	455,00	1.006.697,54 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	665.305,48 D	0,00	0,00	665.305,48 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.134,32 D	24.434,23	650,00	117.918,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.472.653,18	50.976,60	11.276,60	13.512.353,18
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.472.653,18	50.976,60	11.276,60	13.512.353,18
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.472.653,18	50.976,60	11.276,60	13.512.353,18
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.567.117,48 D	50.976,60	11.276,60	6.606.817,48 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.905.535,70 D	0,00	0,00	6.905.535,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.074.774,36)	1.021.136,79	1.248.637,18	(15.302.274,75)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.074.774,36)	1.021.136,79	1.248.637,18	(15.302.274,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.602.121,18)	708.454,63	896.255,02	(1.789.921,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.602.121,18)	708.454,63	896.255,02	(1.789.921,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	232.735,34	270.998,76	398.382,98	105.351,12
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	232.735,34 X	270.998,76	398.382,98	105.351,12 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(243.634,21)	236.806,82	87.010,67	(93.838,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(243.634,21) C	236.806,82	87.010,67	(93.838,06) 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	-	(32.605,39)	200.649,05	210.212,32	(42.168,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	182.883,09	186.883,09	(4.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.605,39) C	17.765,96	23.329,23	(38.168,66) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.558.616,92)	0,00	200.649,05	(1.759.265,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.372.682,78) C	0,00	182.883,09	(1.555.565,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.934,14) C	0,00	17.765,96	(203.700,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.472.653,18)	312.682,16	352.382,16	(13.512.353,18)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.472.653,18)	312.682,16	352.382,16	(13.512.353,18)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.472.653,18)	312.682,16	352.382,16	(13.512.353,18)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.567.117,48)	148.211,00	187.911,00	(6.606.817,48)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.950.800,49) C	98.287,27	100.900,33	(4.953.413,55) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.616.316,99) C	49.923,73	87.010,67	(1.653.403,93) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.905.535,70)	164.471,16	164.471,16	(6.905.535,70)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(62.115,36) C	164.471,16	0,00	102.355,80 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.843.420,34) C	0,00	164.471,16	(7.007.891,50) C

**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)**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.978.350,57	2.978.350,57	0,00

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
865.853.982-20

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO
031.237.992-71
