



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	111.604,74	180.760,20	166.540,43	125.824,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.823,55	180.760,20	165.751,23	36.832,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.996,27	156.949,01	141.940,04	22.005,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.996,27	156.949,01	141.940,04	22.005,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.996,27	156.949,01	141.940,04	22.005,24
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	6.996,27 D	156.949,01	141.940,04	22.005,24 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.827,28	682,44	682,44	14.827,28
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.827,28	682,44	682,44	14.827,28
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.827,28	682,44	682,44	14.827,28
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.827,28 D	682,44	682,44	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	23.128,75	23.128,75	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.128,75	23.128,75	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.128,75	23.128,75	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.508,72	14.508,72	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.868,00	2.868,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.752,03	5.752,03	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	89.781,19	0,00	789,20	88.991,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	89.781,19	0,00	789,20	88.991,99
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	-	(11.759,22)	0,00	789,20	(12.548,42)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.759,22)	0,00	789,20	(12.548,42)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.759,22)	0,00	789,20	(12.548,42)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.758,36) C	0,00	534,56	(8.292,92) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.000,86) C	0,00	254,64	(4.255,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(111.713,12)	141.257,60	141.209,24	(111.664,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.863,40)	141.257,60	141.209,24	(17.815,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	43.674,88	43.674,88	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.949,72	39.949,72	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.949,72	39.949,72	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.949,72	39.949,72	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	39.455,52	39.455,52	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	494,20	494,20	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)	3.725,16	3.725,16	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	3.725,16	3.725,16	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	3.725,16	3.725,16	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.725,16	3.725,16	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	91.267,79	91.267,79	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	91.267,79	91.267,79	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.267,79	91.267,79	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	91.267,79	91.267,79	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	91.267,79	91.267,79	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.648,70)	6.314,93	6.266,57	(11.600,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.648,70)	6.314,93	6.266,57	(11.600,34)
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 SAO LUIZ (UG:1)

Julho

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	-	(1.133,26)	18,23	18,23	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	18,23	18,23	(1.133,26)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	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	-	(3.200,87)	3.200,87	3.152,51	(3.152,51)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.200,87)	3.200,87	3.152,51	(3.152,51)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.200,87) C	3.200,87	3.152,51	(3.152,51) 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	-	673.922,08	135.731,87	0,00	809.653,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	295.509,23	43.674,88	0,00	339.184,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	263.290,10	39.949,72	0,00	303.239,82
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110121	(21) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	470,67 D	0,00	0,00	470,67 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	262.819,43	39.949,72	0,00	302.769,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	262.819,43	39.949,72	0,00	302.769,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	199.354,40	30.089,32	0,00	229.443,72
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	69.705,40 D	10.677,52	0,00	80.382,92 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	14.994,20 D	0,00	0,00	14.994,20 D
311210124	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.149,20 D	494,20	0,00	1.643,40 D
311210131	(21) 01	SUBSIDIOS	P -	113.505,60 D	18.917,60	0,00	132.423,20 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	63.465,03	9.860,40	0,00	73.325,43
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.385,47 D	9.860,40	0,00	66.245,87 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.577,21 D	0,00	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	3.725,16	0,00	35.944,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.219,13	3.725,16	0,00	35.944,29
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.219,13	3.725,16	0,00	35.944,29
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.219,13 D	3.725,16	0,00	35.944,29 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	378.104,01	92.056,99	0,00	470.161,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.105,59	23.128,75	0,00	105.234,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.105,59	23.128,75	0,00	105.234,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.105,59	23.128,75	0,00	105.234,34
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.871,01 D	11.364,72	0,00	35.235,73 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.918,64 D	2.868,00	0,00	18.786,64 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.353,18 D	5.752,03	0,00	34.105,21 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.962,76 D	3.144,00	0,00	17.106,76 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	291.263,22	68.139,04	0,00	359.402,26
332100000	01	DIÁRIAS	-	17.160,00	3.100,00	0,00	20.260,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.160,00	3.100,00	0,00	20.260,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.160,00 D	3.100,00	0,00	20.260,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	134.740,00	23.400,00	0,00	158.140,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	134.740,00	23.400,00	0,00	158.140,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	134.740,00 D	23.400,00	0,00	158.140,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	139.363,22	41.639,04	0,00	181.002,26
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	139.363,22	41.639,04	0,00	181.002,26
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	2.215,38 D	356,04	0,00	2.571,42 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	120.091,70 D	41.283,00	0,00	161.374,70 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.735,20	789,20	0,00	5.524,40
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.735,20	789,20	0,00	5.524,40
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.735,20	789,20	0,00	5.524,40
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.735,20	789,20	0,00	5.524,40
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.735,20 D	789,20	0,00	5.524,40 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	-	(673.813,70)	0,00	150.000,00	(823.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(673.813,70)	0,00	150.000,00	(823.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(673.813,70)	0,00	150.000,00	(823.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(673.813,70)	0,00	150.000,00	(823.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(673.813,70)	0,00	150.000,00	(823.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(673.813,70) C	0,00	150.000,00	(823.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.540.253,00	77.622,95	34.020,00	2.583.855,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.540.253,00	77.622,95	34.020,00	2.583.855,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.540.253,00	77.622,95	34.020,00	2.583.855,95
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.296.695,90	34.000,00	34.000,00	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	-	154.487,50	17.000,00	0,00	171.487,50
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	154.487,50 D	17.000,00	0,00	171.487,50 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	50.931,50 D	0,00	0,00	50.931,50 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	103.556,00 D	17.000,00	0,00	120.556,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(154.487,50) X	0,00	17.000,00	(171.487,50) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(103.556,00)	0,00	17.000,00	(120.556,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(103.556,00) C	0,00	17.000,00	(120.556,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.243.557,10	43.622,95	20,00	1.287.160,05
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.243.557,10	43.622,95	20,00	1.287.160,05
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.243.557,10	43.622,95	20,00	1.287.160,05
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.243.557,10 D	43.622,95	0,00	1.287.180,05 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	20,00	(20,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.540.253,00)	600.433,63	644.036,58	(2.583.855,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.540.253,00)	600.433,63	644.036,58	(2.583.855,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.540.253,00)	600.433,63	644.036,58	(2.583.855,95)
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(1.296.695,90)	330.528,29	330.528,29	(1.296.695,90)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(53.138,80) C	60.622,95	17.020,00	(9.535,85) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.243.557,10)	269.905,34	313.508,29	(1.287.160,05)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(574.221,24) C	134.962,67	43.622,95	(482.881,52) 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	134.942,67	134.942,67	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(669.335,86) C	0,00	134.942,67	(804.278,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.243.557,10)	269.905,34	313.508,29	(1.287.160,05)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.243.557,10)	269.905,34	313.508,29	(1.287.160,05)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.243.557,10)	269.905,34	313.508,29	(1.287.160,05)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(574.221,24) C	134.962,67	43.622,95	(482.881,52) 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	134.942,67	134.942,67	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(669.335,86) C	0,00	134.942,67	(804.278,53) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.677.245,13	174.631,45	18.364,88	10.833.511,70
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.677.245,13	174.631,45	18.364,88	10.833.511,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	728.852,09	157.631,45	1.364,88	885.118,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	728.852,09	157.631,45	1.364,88	885.118,66
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	669.283,80 D	150.000,00	682,44	818.601,36 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.039,96 D	682,44	0,00	3.722,40 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	56.528,33 D	6.949,01	682,44	62.794,90 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.948.393,04	17.000,00	17.000,00	9.948.393,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.948.393,04	17.000,00	17.000,00	9.948.393,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.948.393,04	17.000,00	17.000,00	9.948.393,04
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	4.764.393,04 D	17.000,00	17.000,00	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	-	(10.677.245,13)	666.793,72	823.060,29	(10.833.511,70)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.677.245,13)	666.793,72	823.060,29	(10.833.511,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(728.852,09)	456.150,77	612.417,34	(885.118,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(728.852,09)	456.150,77	612.417,34	(885.118,66)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	564.046,39	179.930,50	286.327,55	457.649,34
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	564.046,39 X	179.930,50	286.327,55	457.649,34 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(574.221,24)	134.962,67	43.622,95	(482.881,52)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(574.221,24) C	134.962,67	43.622,95	(482.881,52) 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	-	(11.648,70)	141.257,60	141.209,24	(11.600,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	134.942,67	134.942,67	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.648,70) C	6.314,93	6.266,57	(11.600,34) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(707.028,54)	0,00	141.257,60	(848.286,14)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(669.335,86) C	0,00	134.942,67	(804.278,53) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(37.692,68) C	0,00	6.314,93	(44.007,61) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.948.393,04)	210.642,95	210.642,95	(9.948.393,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.948.393,04)	210.642,95	210.642,95	(9.948.393,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.948.393,04)	210.642,95	210.642,95	(9.948.393,04)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.764.393,04)	60.642,95	60.642,95	(4.764.393,04)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(3.520.835,94) C	60.622,95	17.020,00	(3.477.232,99) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.243.557,10) C	20,00	43.622,95	(1.287.160,05) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.184.000,00)	150.000,00	150.000,00	(5.184.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(526.186,30) C	150.000,00	0,00	(376.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.657.813,70) C	0,00	150.000,00	(4.807.813,70) C
				0,00	1.977.231,42	1.977.231,42	0,00