



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	99.191,89	132.328,74	116.975,12	114.545,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.145,90	132.328,74	116.975,12	29.499,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1,06	131.997,53	116.975,12	15.023,47
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1,06	131.997,53	116.975,12	15.023,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1,06	131.997,53	116.975,12	15.023,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1,06 D	131.997,53	116.975,12	15.023,47 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	331,21	0,00	14.476,05
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	331,21	0,00	14.476,05
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.144,84	331,21	0,00	14.476,05
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.144,84 D	331,21	0,00	14.476,05 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	85.045,99	0,00	0,00	85.045,99
12300000	01	IMOBILIZADO	-	85.045,99	0,00	0,00	85.045,99
12310000	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.494,42)	0,00	0,00	(16.494,42)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.494,42)	0,00	0,00	(16.494,42)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.494,42)	0,00	0,00	(16.494,42)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.965,72) C	0,00	0,00	(10.965,72) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.528,70) C	0,00	0,00	(5.528,70) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.191,89)	3.088.784,49	3.106.252,53	(116.659,93)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.662,53)	116.642,85	134.110,89	(32.130,57)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	86.404,15	96.564,12	(16.374,67)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	80.259,65	80.259,65	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.259,65	80.259,65	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	80.259,65	80.259,65	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	80.259,65	80.259,65	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	6.144,50	16.304,47	(16.374,67)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	6.144,50	16.304,47	(16.374,67)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	6.144,50	16.304,47	(16.374,67)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.144,50	16.304,47	(10.159,97) 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
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.549,24	25.549,24	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.549,24	25.549,24	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.549,24	25.549,24	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.549,24	25.549,24	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.549,24	25.549,24	0,00 C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.447,83)	4.689,46	11.997,53	(15.755,90)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447,83)	4.689,46	11.997,53	(15.755,90)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.314,57)	910,82	910,82	(7.314,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.314,57)	910,82	910,82	(7.314,57)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.365,49) C	0,00	0,00	(2.365,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	910,82	910,82	(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)	3.778,64	3.778,64	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	3.778,64	3.778,64	(1.133,26)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	3.778,64	3.778,64	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	0,00	7.308,07	(7.308,07)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	7.308,07	(7.308,07)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.308,07	(7.308,07) C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(84.529,36)	2.972.141,64	2.972.141,64	(84.529,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	2.972.141,64	2.972.141,64	(84.529,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	2.972.141,64	2.972.141,64	(84.529,36)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.561.684,88	1.490.731,00	1.490.731,00	4.561.684,88
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.490.731,00 X	0,00	1.490.731,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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)	1.481.410,64	1.481.410,64	(4.753.976,33)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.481.410,64) X	1.481.410,64	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	122.114,42	0,00	122.114,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	96.564,12	0,00	96.564,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	80.259,65	0,00	80.259,65
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	80.259,65	0,00	80.259,65
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.259,65	0,00	80.259,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	61.612,75	0,00	61.612,75
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	0,00 D	11.172,75	0,00	11.172,75 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	50.440,00	0,00	50.440,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	18.646,90	0,00	18.646,90
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	18.646,90	0,00	18.646,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.304,47	0,00	16.304,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.304,47	0,00	16.304,47
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.304,47	0,00	16.304,47
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	16.304,47	0,00	16.304,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	25.240,20	0,00	25.240,20
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	25.240,20	0,00	25.240,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.590,20	0,00	5.590,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.590,20	0,00	5.590,20
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	5.590,20	0,00	5.590,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1,06	0,00	1,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1,06	0,00	1,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1,06	0,00	1,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1,06	0,00	1,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1,06	0,00	1,06
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	1,06	0,00	1,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	309,04	0,00	309,04
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	309,04	0,00	309,04
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	309,04	0,00	309,04
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	309,04	0,00	309,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-		0,00	120.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00			(120.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.441.514,30	688.500,00	2.753.014,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.441.514,30	688.500,00	2.753.014,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.441.514,30	688.500,00	2.753.014,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.128.500,00	688.500,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	344.250,00	0,00	344.250,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	344.250,00	0,00	344.250,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	344.250,00	344.250,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	344.250,00	0,00	344.250,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	344.250,00	(344.250,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	344.250,00	(344.250,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	344.250,00	(344.250,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.313.014,30	0,00	1.313.014,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.313.014,30	0,00	1.313.014,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.313.014,30	0,00	1.313.014,30
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.313.014,30	0,00	1.313.014,30 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.125.397,80	4.878.412,10	(2.753.014,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.125.397,80	4.878.412,10	(2.753.014,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.125.397,80	4.878.412,10	(2.753.014,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.891.331,05	3.331.331,05	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.657.264,30	1.784.250,00	(126.985,70) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	234.066,75	1.547.081,05	(1.313.014,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.113,36	1.313.014,30	(1.190.900,94) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.953,39	122.113,36	(10.159,97) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	111.953,39	(111.953,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	234.066,75	1.547.081,05	(1.313.014,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	234.066,75	1.547.081,05	(1.313.014,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	234.066,75	1.547.081,05	(1.313.014,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.113,36	1.313.014,30	(1.190.900,94) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.953,39	122.113,36	(10.159,97) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	111.953,39	(111.953,39) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.428.914,44	3.356.578,74	344.582,27	13.440.910,91
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.428.914,44	3.356.578,74	344.582,27	13.440.910,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.145,90	132.328,74	332,27	146.142,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.145,90	132.328,74	332,27	146.142,37
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	120.000,00	332,27	119.667,73 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.145,90 D	12.328,74	0,00	26.474,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.414.768,54	3.224.250,00	344.250,00	13.294.768,54
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.414.768,54	3.224.250,00	344.250,00	13.294.768,54
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.414.768,54	3.224.250,00	344.250,00	13.294.768,54
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.949.232,84 D	1.784.250,00	344.250,00	6.389.232,84 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.465.535,70 D	1.440.000,00	0,00	6.905.535,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.428.914,44)	3.441.320,47	6.453.316,94	(13.440.910,91)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.428.914,44)	3.441.320,47	6.453.316,94	(13.440.910,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.145,90)	1.664.056,17	1.796.052,64	(146.142,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.145,90)	1.664.056,17	1.796.052,64	(146.142,37)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.698,07)	1.425.299,96	232.284,60	1.187.317,29
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.698,07) X	1.425.299,96	232.284,60	1.187.317,29 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	122.113,36	1.313.014,30	(1.190.900,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	122.113,36	1.313.014,30	(1.190.900,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.447,83)	116.642,85	134.110,89	(25.915,87)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01		C -	0,00 C	111.953,39	122.113,36	(10.159,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.447,83) C	4.689,46	11.997,53	(15.755,90) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	116.642,85	(116.642,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	111.953,39	(111.953,39) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.689,46	(4.689,46) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.414.768,54)	1.777.264,30	4.657.264,30	(13.294.768,54)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.414.768,54)	1.777.264,30	4.657.264,30	(13.294.768,54)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.414.768,54)	1.777.264,30	4.657.264,30	(13.294.768,54)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.949.232,84)	1.657.264,30	3.097.264,30	(6.389.232,84)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.949.232,84) C	1.657.264,30	1.784.250,00	(5.076.218,54) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.313.014,30	(1.313.014,30) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.465.535,70)	120.000,00	1.560.000,00	(6.905.535,70)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	120.000,00	1.440.000,00	(1.320.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.465.535,70) C	0,00	120.000,00	(5.585.535,70) C
				0,00	15.708.038,96	15.708.038,96	0,00

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
865.853.982-20

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO
031.237.992-71