



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	108.648,99	124.094,51	109.435,45	123.308,05
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	15.711,00	124.094,51	108.646,25	31.159,26
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.566,16	111.968,11	98.629,26	14.905,01
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.566,16	111.968,11	98.629,26	14.905,01
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.566,16	111.968,11	98.629,26	14.905,01
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.566,16 D	111.968,11	98.629,26	14.905,01 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.144,84	2.109,41	0,00	16.254,25
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.144,84	2.109,41	0,00	16.254,25
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.144,84	2.109,41	0,00	16.254,25
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.144,84 D	744,48	0,00	14.889,32 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.364,93	0,00	1.364,93 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	10.016,99	10.016,99	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	10.016,99	10.016,99	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.016,99	10.016,99	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.506,09	7.506,09	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.510,90	2.510,90	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	92.937,99	0,00	789,20	92.148,79
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	92.937,99	0,00	789,20	92.148,79
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>	-	(8.602,42)	0,00	789,20	(9.391,62)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.602,42)	0,00	789,20	(9.391,62)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(8.602,42)	0,00	789,20	(9.391,62)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.620,12) C	0,00	534,56	(6.154,68) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.982,30) C	0,00	254,64	(3.236,94) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(108.512,25)	96.519,85	103.431,15	(115.423,55)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.662,53)	96.519,85	103.431,15	(21.573,83)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.214,70)	40.271,32	43.895,73	(9.839,11)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	40.271,32	40.271,32	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	40.271,32	40.271,32	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	40.271,32	40.271,32	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	39.573,19	39.573,19	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	698,13	698,13	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	0,00	3.624,41	(9.839,11)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.214,70)	0,00	3.624,41	(9.839,11)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	0,00	3.624,41	(9.839,11)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.624,41	(3.624,41) 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>	-	0,00	52.567,31	52.567,31	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.567,31	52.567,31	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.567,31	52.567,31	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	52.567,31	52.567,31	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.567,31	52.567,31	0,00 C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.447,83)	3.681,22	6.968,11	(11.734,72)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.447,83)	3.681,22	6.968,11	(11.734,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.314,57)	3.640,53	3.640,53	(7.314,57)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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)

Março

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	RETEIÇÕES - 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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.133,26)	40,69	40,69	(1.133,26)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.133,26)	40,69	40,69	(1.133,26)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	40,69	40,69	(1.133,26) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	3.286,89	(3.286,89)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	3.286,89	(3.286,89)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.286,89	(3.286,89) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.070.953,88 X	0,00	0,00	3.070.953,88 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.272.565,69) X	0,00	0,00	(3.272.565,69) 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	208.676,96	97.252,24	0,00	305.929,20
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	93.948,17	43.895,73	0,00	137.843,90
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	77.867,85	40.271,32	0,00	118.139,17
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	77.867,85	40.271,32	0,00	118.139,17
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.867,85	40.271,32	0,00	118.139,17
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	60.971,05	31.077,72	0,00	92.048,77
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.547,52 D	12.160,12	0,00	34.707,64 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	588,33 D	0,00	0,00	588,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	37.835,20 D	18.917,60	0,00	56.752,80 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	16.896,80	9.193,60	0,00	26.090,40
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	16.896,80 D	8.495,47	0,00	25.392,27 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	698,13	0,00	698,13 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.080,32	3.624,41	0,00	19.704,73
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	16.080,32	3.624,41	0,00	19.704,73
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.080,32	3.624,41	0,00	19.704,73
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.080,32 D	3.624,41	0,00	19.704,73 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	114.419,95	53.356,51	0,00	167.776,46
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	27.515,56	10.016,99	0,00	37.532,55
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	27.515,56	10.016,99	0,00	37.532,55
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.515,56	10.016,99	0,00	37.532,55
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.588,01 D	5.016,99	0,00	13.605,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.461,20 D	2.510,90	0,00	7.972,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.029,55 D	0,00	0,00	9.029,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.436,80 D	2.489,10	0,00	6.925,90 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	85.325,99	42.550,32	0,00	127.876,31
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.700,00	1.840,00	0,00	6.540,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.700,00	1.840,00	0,00	6.540,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.700,00 D	1.840,00	0,00	6.540,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	42.500,00	21.500,00	0,00	64.000,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.500,00	21.500,00	0,00	64.000,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.500,00 D	21.500,00	0,00	64.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	38.125,99	19.210,32	0,00	57.336,31
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.125,99	19.210,32	0,00	57.336,31
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	584,59 D	470,72	0,00	1.055,31 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.541,40 D	18.739,60	0,00	56.281,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.578,40	789,20	0,00	2.367,60
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.578,40 D	789,20	0,00	2.367,60 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(208.813,70)	0,00	105.000,00	(313.813,70)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(208.813,70)	0,00	105.000,00	(313.813,70)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(208.813,70)	0,00	105.000,00	(313.813,70)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(208.813,70)	0,00	105.000,00	(313.813,70)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(208.813,70)	0,00	105.000,00	(313.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(208.813,70) C	0,00	105.000,00	(313.813,70) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.337.118,03	10.715,12	0,00	2.347.833,15
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.337.118,03	10.715,12	0,00	2.347.833,15
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.337.118,03	10.715,12	0,00	2.347.833,15
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.245.764,40	0,00	0,00	1.245.764,40
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(79.000,00) X	0,00	0,00	(79.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(79.000,00)	0,00	0,00	(79.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(79.000,00) C	0,00	0,00	(79.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.091.353,63	10.715,12	0,00	1.102.068,75
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.091.353,63	10.715,12	0,00	1.102.068,75
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.091.353,63	10.715,12	0,00	1.102.068,75
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.091.353,63 D	10.715,12	0,00	1.102.068,75 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.337.118,03)	389.318,46	400.033,58	(2.347.833,15)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.337.118,03)	389.318,46	400.033,58	(2.347.833,15)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.337.118,03)	389.318,46	400.033,58	(2.347.833,15)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.245.764,40)	200.016,79	200.016,79	(1.245.764,40)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(154.410,77) C	10.715,12	0,00	(143.695,65) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.091.353,63)	189.301,67	200.016,79	(1.102.068,75)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(884.106,09) C	96.463,04	10.715,12	(798.358,17) C
622130200	(17)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	92.838,63	96.463,04	(3.624,41) C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(207.247,54) C	0,00	92.838,63	(300.086,17) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.091.353,63)	189.301,67	200.016,79	(1.102.068,75)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.091.353,63)	189.301,67	200.016,79	(1.102.068,75)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.091.353,63)	189.301,67	200.016,79	(1.102.068,75)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(884.106,09) C	96.463,04	10.715,12	(798.358,17) C
622920102	(9) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(9) 01		O -	0,00 C	92.838,63	96.463,04	(3.624,41) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(207.247,54) C	0,00	92.838,63	(300.086,17) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.134.052,75	114.077,52	2.109,41	10.246.020,86
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.134.052,75	114.077,52	2.109,41	10.246.020,86
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	236.591,21	114.077,52	2.109,41	348.559,32
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	236.591,21	114.077,52	2.109,41	348.559,32
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.447,84 D	105.000,00	2.109,41	310.338,43 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	558,36 D	0,00	0,00	558,36 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.585,01 D	9.077,52	0,00	37.662,53 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.713.461,54 D	0,00	0,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.134.052,75)	414.361,17	526.329,28	(10.246.020,86)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(10.134.052,75)	414.361,17	526.329,28	(10.246.020,86)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(236.591,21)	298.646,05	410.614,16	(348.559,32)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(236.591,21)	298.646,05	410.614,16	(348.559,32)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	876.842,92	105.663,16	199.948,04	782.558,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	876.842,92 X	105.663,16	199.948,04	782.558,04 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(884.106,09)	96.463,04	10.715,12	(798.358,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(884.106,09) C	96.463,04	10.715,12	(798.358,17) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.447,83)	96.519,85	103.431,15	(15.359,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.838,63	96.463,04	(3.624,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.447,83) C	3.681,22	6.968,11	(11.734,72) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(220.880,21)	0,00	96.519,85	(317.400,06)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(207.247,54) C	0,00	92.838,63	(300.086,17) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.632,67) C	0,00	3.681,22	(17.313,89) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.897.461,54)	115.715,12	115.715,12	(9.897.461,54)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.897.461,54)	115.715,12	115.715,12	(9.897.461,54)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(9.897.461,54)	115.715,12	115.715,12	(9.897.461,54)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.713.461,54)	10.715,12	10.715,12	(4.713.461,54)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.622.107,91) C	10.715,12	0,00	(3.611.392,79) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.091.353,63) C	0,00	10.715,12	(1.102.068,75) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(5.184.000,00)	105.000,00	105.000,00	(5.184.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(991.186,30) C	105.000,00	0,00	(886.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.192.813,70) C	0,00	105.000,00	(4.297.813,70) C
				0,00	1.246.338,87	1.246.338,87	0,00