

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2026

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	-	94.595,43	182.087,04	172.318,41	104.364,06
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.469,84	182.087,04	171.491,71	25.065,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	175.254,34	164.671,71	10.582,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	175.254,34	164.671,71	10.582,63
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.254,34	164.671,71	10.582,63
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	175.254,34	164.671,71	10.582,63 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	337,70	325,00	14.482,54
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	337,70	325,00	14.482,54
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.469,84	337,70	325,00	14.482,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.469,84 D	337,70	325,00	14.482,54 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.005,00	4.005,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.490,00	2.490,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.125,59	0,00	826,70	79.298,89
123000000	01	IMOBILIZADO	-	80.125,59	0,00	826,70	79.298,89
123100000	01	BENS MOVEIS	-	106.090,41	0,00	0,00	106.090,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	106.090,41	0,00	0,00	106.090,41
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	-	78.729,91	0,00	0,00	78.729,91
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	78.729,91 D	0,00	0,00	78.729,91 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	-	(25.964,82)	0,00	826,70	(26.791,52)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.964,82)	0,00	826,70	(26.791,52)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(25.964,82)	0,00	826,70	(26.791,52)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.380,44) C	0,00	572,06	(17.952,50) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8.584,38) C	0,00	254,64	(8.839,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(94.595,43)	3.527.528,51	3.535.415,70	(102.482,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.662,56)	153.751,38	161.638,57	(22.549,75)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	95.815,86	95.815,86	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.402,90	79.402,90	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.402,90	79.402,90	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	79.402,90	79.402,90	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	78.144,12	78.144,12	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.258,78	1.258,78	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	16.412,96	16.412,96	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	16.412,96	16.412,96	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	16.412,96	16.412,96	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.412,96	16.412,96	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	43.711,58	43.711,58	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.711,58	43.711,58	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.711,58	43.711,58	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.711,58	43.711,58	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.711,58	43.711,58	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.447,86)	14.223,94	22.111,13	(16.335,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447,86)	14.223,94	22.111,13	(16.335,05)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.314,60)	12.886,81	12.886,81	(7.314,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.314,60)	12.886,81	12.886,81	(7.314,60)
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	600,00	600,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,30) C	12.286,81	12.286,81	(1.161,30) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2026

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
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)	1.337,13	2.028,54	(1.824,67)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	1.337,13	2.028,54	(1.824,67)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	1.337,13	2.028,54	(1.824,67) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	0,00	7.195,78	(7.195,78)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	7.195,78	(7.195,78)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.195,78	(7.195,78) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(79.932,87)	3.373.777,13	3.373.777,13	(79.932,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(79.932,87)	3.373.777,13	3.373.777,13	(79.932,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(79.932,87)	3.373.777,13	3.373.777,13	(79.932,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.250.871,69	1.689.186,81	1.689.186,81	6.250.871,69
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.689.186,81 X	0,00	1.689.186,81	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.561.684,88 X	1.689.186,81	0,00	6.250.871,69 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.438.566,65)	1.684.590,32	1.684.590,32	(6.438.566,65)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.684.590,32) X	1.684.590,32	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.753.976,33) X	0,00	1.684.590,32	(6.438.566,65) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	140.354,14	0,00	140.354,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	95.815,86	0,00	95.815,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	79.402,90	0,00	79.402,90
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	65.582,93	0,00	65.582,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.582,93	0,00	65.582,93
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	65.582,93	0,00	65.582,93
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.884,15	0,00	13.884,15 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.258,78	0,00	1.258,78 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.440,00	0,00	50.440,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	13.819,97	0,00	13.819,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.819,97	0,00	13.819,97
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	13.819,97	0,00	13.819,97
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	13.819,97	0,00	13.819,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.412,96	0,00	16.412,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.412,96	0,00	16.412,96
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.412,96	0,00	16.412,96
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.412,96	0,00	16.412,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	40.788,84	0,00	40.788,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.002,00	0,00	3.002,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.003,00	0,00	1.003,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	33.467,14	0,00	33.467,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.720,00	0,00	3.720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	20.600,00	0,00	20.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.147,14	0,00	9.147,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.147,14	0,00	9.147,14
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	384,29	0,00	384,29 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.762,85	0,00	8.762,85 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	826,70	0,00	826,70
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	826,70	0,00	826,70
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	826,70	0,00	826,70
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	826,70	0,00	826,70

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)**Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	826,70	0,00	826,70 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.749,44	0,00	3.749,44
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.749,44	0,00	3.749,44
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.749,44	0,00	3.749,44
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.749,44	0,00	3.749,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	142.235,58	(142.235,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	142.235,58	(142.235,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	142.235,58	(142.235,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	142.235,58	(142.235,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	142.235,58	(142.235,58)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	142.235,58	(142.235,58) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.285.474,49	1.086.000,00	3.199.474,49
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.285.474,49	1.086.000,00	3.199.474,49
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.285.474,49	1.086.000,00	3.199.474,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.792.827,07	1.086.000,00	1.706.827,07
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.706.827,07	0,00	1.706.827,07
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.706.827,07	0,00	1.706.827,07 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	543.000,00	0,00	543.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	543.000,00	0,00	543.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	543.000,00	(543.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	543.000,00	(543.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	543.000,00	(543.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.492.647,42	0,00	1.492.647,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.492.647,42	0,00	1.492.647,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.492.647,42	0,00	1.492.647,42
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.492.647,42	0,00	1.492.647,42 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.593.757,18	5.793.231,67	(3.199.474,49)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.593.757,18	5.793.231,67	(3.199.474,49)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.593.757,18	5.793.231,67	(3.199.474,49)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.314.702,30	4.021.529,37	(1.706.827,07)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.035.647,42	2.249.827,07	(214.179,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	279.054,88	1.771.702,30	(1.492.647,42)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.527,44	1.492.647,42	(1.353.119,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	139.527,44	139.527,44	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	139.527,44	(139.527,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	279.054,88	1.771.702,30	(1.492.647,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	279.054,88	1.771.702,30	(1.492.647,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	279.054,88	1.771.702,30	(1.492.647,42)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.527,44	1.492.647,42	(1.353.119,98) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	139.527,44	139.527,44	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	139.527,44	(139.527,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.798.420,64	4.132.246,18	554.245,33	17.376.421,49
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.798.420,64	4.132.246,18	554.245,33	17.376.421,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.469,84	175.592,04	11.245,33	178.816,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.469,84	175.592,04	11.245,33	178.816,55
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	153.143,21	10.920,33	142.222,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.469,84 D	22.448,83	325,00	36.593,67 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.783.950,80	3.956.654,14	543.000,00	17.197.604,94
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.783.950,80	3.956.654,14	543.000,00	17.197.604,94
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.783.950,80	3.956.654,14	543.000,00	17.197.604,94
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.633.823,72 D	2.249.827,07	543.000,00	8.340.650,79 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.150.127,08 D	1.706.827,07	0,00	8.856.954,15 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(13.798.420,64)	4.114.582,01	7.692.582,86	(17.376.421,49)

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2026

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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.798.420,64)	4.114.582,01	7.692.582,86	(17.376.421,49)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.469,84)	1.936.699,01	2.101.045,72	(178.816,55)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.469,84)	1.936.699,01	2.101.045,72	(178.816,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.021,98)	1.643.420,19	293.008,35	1.344.389,86
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(6.021,98) X	1.643.420,19	293.008,35	1.344.389,86 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	139.527,44	1.492.647,42	(1.353.119,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	139.527,44	1.492.647,42	(1.353.119,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.447,86)	153.751,38	161.638,57	(16.335,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.749,44) C	139.527,44	139.527,44	(3.749,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.698,42) C	14.223,94	22.111,13	(12.585,61) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	153.751,38	(153.751,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	139.527,44	(139.527,44) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	14.223,94	(14.223,94) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.783.950,80)	2.177.883,00	5.591.537,14	(17.197.604,94)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.783.950,80)	2.177.883,00	5.591.537,14	(17.197.604,94)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.783.950,80)	2.177.883,00	5.591.537,14	(17.197.604,94)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.633.823,72)	2.035.647,42	3.742.474,49	(8.340.650,79)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(6.633.823,72) C	2.035.647,42	2.249.827,07	(6.848.003,37) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	1.492.647,42	(1.492.647,42) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.150.127,08)	142.235,58	1.849.062,65	(8.856.954,15)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	142.235,58	1.706.827,07	(1.564.591,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(7.150.127,08) C	0,00	142.235,58	(7.292.362,66) C
				0,00	18.976.029,55	18.976.029,55	0,00