



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	124.664,76	219.188,94	215.448,36	128.405,34
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	36.461,97	219.188,94	214.659,16	40.991,75
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	21.510,61	207.028,61	202.498,83	26.040,39
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	21.510,61	207.028,61	202.498,83	26.040,39
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.510,61	207.028,61	202.498,83	26.040,39
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.510,61 D	207.028,61	202.498,83	26.040,39 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.951,36	806,52	806,52	14.951,36
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.951,36	806,52	806,52	14.951,36
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.951,36	806,52	806,52	14.951,36
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.951,36 D	806,52	806,52	14.951,36 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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.353,81	11.353,81	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.353,81	11.353,81	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.353,81	11.353,81	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.103,00	3.103,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.997,00	2.997,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.253,81	5.253,81	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.202,79	0,00	789,20	87.413,59
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.202,79	0,00	789,20	87.413,59
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- 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>	-	(13.337,62)	0,00	789,20	(14.126,82)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.337,62)	0,00	789,20	(14.126,82)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(13.337,62)	0,00	789,20	(14.126,82)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.827,48) C	0,00	534,56	(9.362,04) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.510,14) C	0,00	254,64	(4.764,78) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(111.710,02)	201.692,31	205.211,48	(115.229,19)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(17.860,30)	201.692,31	205.211,48	(21.379,47)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.214,70)	43.079,25	46.688,16	(9.823,61)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.455,52	39.455,52	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.455,52	39.455,52	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.455,52	39.455,52	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	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	3.623,73	7.232,64	(9.823,61)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.214,70)	3.623,73	7.232,64	(9.823,61)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	3.623,73	7.232,64	(9.823,61)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.623,73	7.232,64	(3.608,91) 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	152.301,23	152.301,23	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	152.301,23	152.301,23	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	152.301,23	152.301,23	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	152.301,23	152.301,23	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	152.301,23	152.301,23	0,00 C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.645,60)	6.311,83	6.222,09	(11.555,86)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.645,60)	6.311,83	6.222,09	(11.555,86)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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 SÃO LUIZ (UG:1)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.133,26)	18,23	18,23	(1.133,26)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(3.197,77)	3.197,77	3.108,03	(3.108,03)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.197,77)	3.197,77	3.108,03	(3.108,03)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.197,77) C	3.197,77	3.108,03	(3.108,03) 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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>	-	940.858,96	199.778,59	0,00	1.140.637,55
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	383.063,42	46.688,16	0,00	429.751,58
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	343.503,67	39.455,52	0,00	382.959,19
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	470,67	0,00	0,00	470,67
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	343.033,00	39.455,52	0,00	382.488,52
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	343.033,00	39.455,52	0,00	382.488,52
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	259.847,17	29.595,12	0,00	289.442,29
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	91.060,44 D	10.677,52	0,00	101.737,96 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 -	2.451,73 D	0,00	0,00	2.451,73 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	151.340,80 D	18.917,60	0,00	170.258,40 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	83.185,83	9.860,40	0,00	93.046,23
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	76.106,27 D	9.860,40	0,00	85.966,67 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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	39.559,75	7.232,64	0,00	46.792,39
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	39.559,75	7.232,64	0,00	46.792,39
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.559,75	7.232,64	0,00	46.792,39
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.559,75 D	7.232,64	0,00	46.792,39 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	557.486,70	153.090,43	0,00	710.577,13
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	122.834,54	11.353,81	0,00	134.188,35
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	122.834,54	11.353,81	0,00	134.188,35
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	122.834,54	11.353,81	0,00	134.188,35
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.221,97 D	0,00	0,00	41.221,97 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	21.870,20 D	2.997,00	0,00	24.867,20 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.606,61 D	5.253,81	0,00	44.860,42 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.135,76 D	3.103,00	0,00	23.238,76 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	428.338,56	140.947,42	0,00	569.285,98
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	24.140,00	4.260,00	0,00	28.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.140,00	4.260,00	0,00	28.400,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.140,00 D	4.260,00	0,00	28.400,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	181.340,00	26.800,00	0,00	208.140,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	181.340,00	26.800,00	0,00	208.140,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	181.340,00 D	26.800,00	0,00	208.140,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	222.858,56	109.887,42	0,00	332.745,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	222.858,56	109.887,42	0,00	332.745,98
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	37.056,14 D	37.705,57	0,00	74.761,71 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.906,72 D	385,95	0,00	3.292,67 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	182.895,70 D	71.795,90	0,00	254.691,60 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	6.313,60 D	789,20	0,00	7.102,80 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	-	(953.813,70)	0,00	200.000,00	(1.153.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(953.813,70)	0,00	200.000,00	(1.153.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(953.813,70)	0,00	200.000,00	(1.153.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(953.813,70)	0,00	200.000,00	(1.153.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(953.813,70)	0,00	200.000,00	(1.153.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(953.813,70) C	0,00	200.000,00	(1.153.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.664.789,98	289.409,38	93.400,00	2.860.799,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.664.789,98	289.409,38	93.400,00	2.860.799,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.664.789,98	289.409,38	93.400,00	2.860.799,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.341.471,40	186.800,00	93.400,00	1.434.871,40
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	-	216.263,00	93.400,00	0,00	309.663,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	216.263,00 D	93.400,00	0,00	309.663,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	95.707,00 D	93.400,00	0,00	189.107,00 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	120.556,00 D	0,00	0,00	120.556,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(216.263,00) X	0,00	93.400,00	(309.663,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(120.556,00)	0,00	0,00	(120.556,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(120.556,00) C	0,00	0,00	(120.556,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.323.318,58	102.609,38	0,00	1.425.927,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.323.318,58	102.609,38	0,00	1.425.927,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.323.318,58	102.609,38	0,00	1.425.927,96
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.325.838,58 D	102.609,38	0,00	1.428.447,96 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.520,00) C	0,00	0,00	(2.520,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.664.789,98)	891.349,12	1.087.358,50	(2.860.799,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.664.789,98)	891.349,12	1.087.358,50	(2.860.799,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.664.789,98)	891.349,12	1.087.358,50	(2.860.799,36)
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(1.341.471,40)	496.979,25	590.379,25	(1.434.871,40)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(18.152,82) C	102.609,38	93.400,00	(8.943,44) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.323.318,58)	394.369,87	496.979,25	(1.425.927,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(388.624,24) C	198.989,39	102.609,38	(292.244,23) 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	195.380,48	198.989,39	(3.608,91) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(934.694,34) C	0,00	195.380,48	(1.130.074,82) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.323.318,58)	394.369,87	496.979,25	(1.425.927,96)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.323.318,58)	394.369,87	496.979,25	(1.425.927,96)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.323.318,58)	394.369,87	496.979,25	(1.425.927,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(388.624,24) C	198.989,39	102.609,38	(292.244,23) 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	195.380,48	198.989,39	(3.608,91) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(934.694,34) C	0,00	195.380,48	(1.130.074,82) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.014.659,57	301.235,13	1.613,04	11.314.281,66
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.014.659,57	301.235,13	1.613,04	11.314.281,66
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.021.491,03	207.835,13	1.613,04	1.227.713,12
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.021.491,03	207.835,13	1.613,04	1.227.713,12
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	947.794,84 D	200.000,00	0,00	1.147.794,84 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.404,84 D	806,52	806,52	4.404,84 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	69.291,35 D	7.028,61	806,52	75.513,44 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.993.168,54	93.400,00	0,00	10.086.568,54
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	9.993.168,54	93.400,00	0,00	10.086.568,54
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	9.993.168,54	93.400,00	0,00	10.086.568,54
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	4.809.168,54 D	93.400,00	0,00	4.902.568,54 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>	-	(11.014.659,57)	1.002.893,98	1.302.516,07	(11.314.281,66)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.014.659,57)	1.002.893,98	1.302.516,07	(11.314.281,66)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.021.491,03)	700.284,60	906.506,69	(1.227.713,12)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.021.491,03)	700.284,60	906.506,69	(1.227.713,12)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	363.807,87	299.602,90	396.993,52	266.417,25
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	363.807,87 X	299.602,90	396.993,52	266.417,25 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(388.624,24)	198.989,39	102.609,38	(292.244,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(388.624,24) C	198.989,39	102.609,38	(292.244,23) 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>	-	(11.645,60)	201.692,31	205.211,48	(15.164,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	195.380,48	198.989,39	(3.608,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.645,60) C	6.311,83	6.222,09	(11.555,86) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(985.029,06)	0,00	201.692,31	(1.186.721,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(934.694,34) C	0,00	195.380,48	(1.130.074,82) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(50.334,72) C	0,00	6.311,83	(56.646,55) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.993.168,54)	302.609,38	396.009,38	(10.086.568,54)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.993.168,54)	302.609,38	396.009,38	(10.086.568,54)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(9.993.168,54)	302.609,38	396.009,38	(10.086.568,54)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.809.168,54)	102.609,38	196.009,38	(4.902.568,54)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(3.485.849,96) C	102.609,38	93.400,00	(3.476.640,58) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.323.318,58) C	0,00	102.609,38	(1.425.927,96) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(5.184.000,00)	200.000,00	200.000,00	(5.184.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(246.186,30) C	200.000,00	0,00	(46.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.937.813,70) C	0,00	200.000,00	(5.137.813,70) C
				0,00	3.105.547,45	3.105.547,45	0,00