

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	97.034,12	187.559,32	188.551,25	96.042,19
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.144,93	187.559,32	187.762,05	14.942,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	675,09	166.466,85	166.669,58	472,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	675,09	166.466,85	166.669,58	472,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	675,09	166.466,85	166.669,58	472,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	675,09 D	166.466,85	166.669,58	472,36 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	325,00	325,00	14.469,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.469,84	325,00	325,00	14.469,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.469,84	325,00	325,00	14.469,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.469,84 D	325,00	325,00	14.469,84 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	20.767,47	20.767,47	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.767,47	20.767,47	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.767,47	20.767,47	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.403,35	10.403,35	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.347,12	5.347,12	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.017,00	5.017,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	81.889,19	0,00	789,20	81.099,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	81.889,19	0,00	789,20	81.099,99
123100000	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.651,22)	0,00	789,20	(20.440,42)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.651,22)	0,00	789,20	(20.440,42)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.651,22)	0,00	789,20	(20.440,42)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.103,96) C	0,00	534,56	(13.638,52) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6.547,26) C	0,00	254,64	(6.801,90) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(110.406,37)	166.345,05	166.147,42	(110.208,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.877,01)	166.345,05	166.147,42	(25.679,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.532,40)	81.467,12	81.467,12	(6.532,40)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	70.664,67	70.664,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.664,67	70.664,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	70.664,67	70.664,67	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	69.182,01	69.182,01	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.482,66	1.482,66	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.532,40)	10.802,45	10.802,45	(6.532,40)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.532,40)	10.802,45	10.802,45	(6.532,40)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.532,40)	10.802,45	10.802,45	(6.532,40)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(317,70) C	10.802,45	10.802,45	(317,70) 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	-	(0,47)	60.774,50	60.774,03	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,47)	60.774,50	60.774,03	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,47)	60.774,50	60.774,03	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,47)	60.774,50	60.774,03	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,47) C	60.774,50	60.774,03	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.344,14)	24.103,43	23.906,27	(19.146,98)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.344,14)	24.103,43	23.906,27	(19.146,98)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.120,52)	13.256,81	13.262,24	(4.125,95)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.120,52)	13.256,81	13.262,24	(4.125,95)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.040,49) C	0,00	0,00	(2.040,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.748,71 C	13.256,81	13.256,81	1.748,71 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)**Maio****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.828,74) C	0,00	5,43	(3.834,17) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	3.792,68	3.792,68	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	3.792,68	3.792,68	(1.133,26)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	3.792,68	3.792,68	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(14.090,36)	7.053,94	6.851,35	(13.887,77)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.090,36)	7.053,94	6.851,35	(13.887,77)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.090,36) C	7.053,94	6.851,35	(13.887,77) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.561.684,88	0,00	0,00	4.561.684,88
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.561.684,88 X	0,00	0,00	4.561.684,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.753.976,33)	0,00	0,00	(4.753.976,33)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.753.976,33) X	0,00	0,00	(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	-	493.372,25	143.030,35	0,47	636.402,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	325.910,94	81.467,12	0,00	407.378,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	298.583,33	70.664,67	0,00	369.248,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	763,96	0,00	0,00	763,96
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	763,96	0,00	0,00	763,96
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	763,96	0,00	0,00	763,96
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	763,96 D	0,00	0,00	763,96 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	297.819,37	70.664,67	0,00	368.484,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	297.819,37	70.664,67	0,00	368.484,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	247.854,95	59.320,87	0,00	307.175,82
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.094,95 D	8.880,87	0,00	54.975,82 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	201.760,00 D	50.440,00	0,00	252.200,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	49.964,42	11.343,80	0,00	61.308,22
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	48.230,32 D	9.861,14	0,00	58.091,46 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.734,10 D	1.482,66	0,00	3.216,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.327,61	10.802,45	0,00	38.130,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.327,61	10.802,45	0,00	38.130,06
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.327,61	10.802,45	0,00	38.130,06
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.327,61 D	10.802,45	0,00	38.130,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.151,21	61.563,23	0,47	228.713,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.894,35	20.767,00	0,47	49.660,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.894,35	20.767,00	0,47	49.660,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.894,35	20.767,00	0,47	49.660,88
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.347,12	0,00	5.347,12 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.017,00	0,00	5.017,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	23.394,35 D	10.402,88	0,47	33.796,76 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	135.100,06	40.007,03	0,00	175.107,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	23.100,00	2.200,00	0,00	25.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.100,00	2.200,00	0,00	25.300,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.100,00 D	2.200,00	0,00	25.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	85.153,00	22.026,00	0,00	107.179,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	85.153,00	22.026,00	0,00	107.179,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	85.153,00 D	22.026,00	0,00	107.179,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.847,06	15.781,03	0,00	42.628,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.847,06	15.781,03	0,00	42.628,09
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	810,81 D	277,93	0,00	1.088,74 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.476,25 D	15.503,10	0,00	37.979,35 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.156,80	789,20	0,00	3.946,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.156,80	789,20	0,00	3.946,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.156,80	789,20	0,00	3.946,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.156,80	789,20	0,00	3.946,00
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.156,80 D	789,20	0,00	3.946,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	309,04 D	0,00	0,00	309,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(480.000,00)	0,00	142.235,58	(622.235,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(480.000,00)	0,00	142.235,58	(622.235,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(480.000,00)	0,00	142.235,58	(622.235,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(480.000,00)	0,00	142.235,58	(622.235,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(480.000,00)	0,00	142.235,58	(622.235,58)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(480.000,00) C	0,00	142.235,58	(622.235,58) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.818.766,36	84.470,82	25.291,23	2.877.945,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.818.766,36	84.470,82	25.291,23	2.877.945,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.818.766,36	84.470,82	25.291,23	2.877.945,95
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	45.471,16	23.235,58	1.462.235,58
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	372.250,00	22.735,58	0,00	394.985,58
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	372.250,00 D	22.735,58	0,00	394.985,58 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.735,58	22.735,58	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	22.235,58	0,00	22.235,58 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	372.250,00 D	500,00	0,00	372.750,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(372.250,00) X	0,00	22.735,58	(394.985,58) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(372.250,00)	0,00	500,00	(372.750,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(372.250,00) C	0,00	500,00	(372.750,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.378.766,36	38.999,66	2.055,65	1.415.710,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.378.766,36	38.999,66	2.055,65	1.415.710,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.378.766,36	38.999,66	2.055,65	1.415.710,37
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.378.766,36 D	38.999,66	0,00	1.417.766,02 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.055,65	(2.055,65) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.818.766,36)	612.576,50	671.756,09	(2.877.945,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.818.766,36)	612.576,50	671.756,09	(2.877.945,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.818.766,36)	612.576,50	671.756,09	(2.877.945,95)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	326.038,08	348.273,66	(1.462.235,58)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.233,64) C	39.499,66	24.791,23	(46.525,21) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.378.766,36)	286.538,42	323.482,43	(1.415.710,37)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(888.551,97) C	144.296,80	39.000,13	(783.255,30) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318,17) C	142.241,62	142.241,15	(317,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(489.896,22) C	0,00	142.241,15	(632.137,37) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.378.766,36)	286.538,42	323.482,43	(1.415.710,37)
		EMISSAO DE EMPENHO					

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ**

AV JOAO RODRIGUES DA SILVA

05.626.825/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)**Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01			- (1.378.766,36)	286.538,42	323.482,43	(1.415.710,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (1.378.766,36)	286.538,42	323.482,43	(1.415.710,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (888.551,97) C	144.296,80	39.000,13	(783.255,30) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (318,17) C	142.241,62	142.241,15	(317,70) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (489.896,22) C	0,00	142.241,15	(632.137,37) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		- 13.858.948,44	189.527,43	1.150,00	14.047.325,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- 13.858.948,44	189.527,43	1.150,00	14.047.325,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- 564.179,90	166.791,85	650,00	730.321,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- 564.179,90	166.791,85	650,00	730.321,75
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 479.017,73 D	142.560,58	325,00	621.253,31 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	- 656,21 D	0,00	0,00	656,21 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 84.505,96 D	24.231,27	325,00	108.412,23 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- 13.294.768,54	22.735,58	500,00	13.317.004,12
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- 13.294.768,54	22.735,58	500,00	13.317.004,12
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- 13.294.768,54	22.735,58	500,00	13.317.004,12
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 6.389.232,84 D	22.735,58	500,00	6.411.468,42 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 6.905.535,70 D	0,00	0,00	6.905.535,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES		- (13.858.948,44)	676.323,55	864.700,98	(14.047.325,87)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- (13.858.948,44)	676.323,55	864.700,98	(14.047.325,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- (564.179,90)	492.532,66	658.674,51	(730.321,75)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (564.179,90)	492.532,66	658.674,51	(730.321,75)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 893.069,35	181.890,81	287.182,38	787.777,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 893.069,35 X	181.890,81	287.182,38	787.777,78 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (888.551,97)	144.296,80	39.000,13	(783.255,30)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (888.551,97) C	144.296,80	39.000,13	(783.255,30) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		- (19.662,31)	166.345,05	166.147,42	(19.464,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (318,17) C	142.241,62	142.241,15	(317,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (19.344,14) C	24.103,43	23.906,27	(19.146,98) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		- (549.034,97)	0,00	166.344,58	(715.379,55)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (489.896,22) C	0,00	142.241,15	(632.137,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (59.138,75) C	0,00	24.103,43	(83.242,18) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- (13.294.768,54)	183.790,89	206.026,47	(13.317.004,12)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- (13.294.768,54)	183.790,89	206.026,47	(13.317.004,12)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- (13.294.768,54)	183.790,89	206.026,47	(13.317.004,12)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (6.389.232,84)	41.555,31	63.790,89	(6.411.468,42)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	- (5.010.466,48) C	39.499,66	24.791,23	(4.995.758,05) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	- (1.378.766,36) C	2.055,65	38.999,66	(1.415.710,37) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		- (6.905.535,70)	142.235,58	142.235,58	(6.905.535,70)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (960.000,00) C	142.235,58	0,00	(817.764,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (5.945.535,70) C	0,00	142.235,58	(6.087.771,28) C
				0,00	2.059.833,02	2.059.833,02	0,00

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
865.853.982-20JANIelly SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO
031.237.992-71