



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	114.545,51	155.211,99	171.772,81	97.984,69
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.499,52	155.211,99	170.194,41	14.517,10
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.023,47	136.592,64	151.568,85	47,26
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.023,47	136.592,64	151.568,85	47,26
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.023,47	136.592,64	151.568,85	47,26
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.023,47 D	136.592,64	151.568,85	47,26 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.476,05	325,00	331,21	14.469,84
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.476,05	325,00	331,21	14.469,84
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.476,05	325,00	331,21	14.469,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.476,05 D	325,00	331,21	14.469,84 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	18.294,35	18.294,35	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	18.294,35	18.294,35	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.294,35	18.294,35	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.294,35	18.294,35	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	85.045,99	0,00	1.578,40	83.467,59
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	85.045,99	0,00	1.578,40	83.467,59
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>	-	(16.494,42)	0,00	1.578,40	(18.072,82)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.494,42)	0,00	1.578,40	(18.072,82)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(16.494,42)	0,00	1.578,40	(18.072,82)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.965,72) C	0,00	1.069,12	(12.034,84) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.528,70) C	0,00	509,28	(6.037,98) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(116.659,93)	151.243,85	141.141,95	(106.558,03)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.130,57)	151.243,85	141.141,95	(22.028,67)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.374,67)	81.956,15	72.113,88	(6.532,40)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	72.113,88	72.113,88	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	72.113,88	72.113,88	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	72.113,88	72.113,88	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	72.113,88	72.113,88	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.374,67)	9.842,27	0,00	(6.532,40)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.374,67)	9.842,27	0,00	(6.532,40)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(16.374,67)	9.842,27	0,00	(6.532,40)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.159,97) C	9.842,27	0,00	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.766,17	52.766,64	(0,47)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.766,17	52.766,64	(0,47)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.766,17	52.766,64	(0,47)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	52.766,17	52.766,64	(0,47)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.766,17	52.766,64	(0,47) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(15.755,90)	16.521,53	16.261,43	(15.495,80)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(15.755,90)	16.521,53	16.261,43	(15.495,80)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.314,57)	5.434,82	6.208,47	(8.088,22)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.314,57)	5.434,82	6.208,47	(8.088,22)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.365,49) C	0,00	773,65	(3.139,14) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,27) C	5.434,82	5.434,82	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.133,26)	3.778,64	3.778,64	(1.133,26)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.133,26)	3.778,64	3.778,64	(1.133,26)



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(7.308,07)	7.308,07	6.274,32	(6.274,32)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.308,07)	7.308,07	6.274,32	(6.274,32)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.308,07) C	7.308,07	6.274,32	(6.274,32) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(84.529,36)	0,00	0,00	(84.529,36)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	122.114,42	126.458,92	0,00	248.573,34
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	96.564,12	72.113,88	0,00	168.678,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	80.259,65	72.113,88	0,00	152.373,53
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	80.259,65	72.113,88	0,00	152.373,53
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.259,65	72.113,88	0,00	152.373,53
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	61.612,75	62.252,74	0,00	123.865,49
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.172,75 D	11.812,74	0,00	22.985,49 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	50.440,00 D	50.440,00	0,00	100.880,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	18.646,90	9.861,14	0,00	28.508,04
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.646,90 D	9.861,14	0,00	28.508,04 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.304,47	0,00	0,00	16.304,47
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.304,47 D	0,00	0,00	16.304,47 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	25.240,20	54.345,04	0,00	79.585,24
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	18.294,35	0,00	18.294,35
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	18.294,35	0,00	18.294,35
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.294,35	0,00	18.294,35
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	18.294,35	0,00	18.294,35 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	25.240,20	34.472,29	0,00	59.712,49
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.650,00	6.050,00	0,00	7.700,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.650,00	6.050,00	0,00	7.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	6.050,00	0,00	7.700,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	18.000,00	22.300,00	0,00	40.300,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	22.300,00	0,00	40.300,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.000,00 D	22.300,00	0,00	40.300,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.590,20	6.122,29	0,00	11.712,49
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.590,20	6.122,29	0,00	11.712,49
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	288,29	0,00	288,29 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	5.590,20 D	5.834,00	0,00	11.424,20 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	1.578,40	0,00	1.578,40
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	1.578,40	0,00	1.578,40
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.578,40	0,00	1.578,40
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	1.578,40	0,00	1.578,40
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.578,40	0,00	1.578,40 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	-	1,06	0,00	0,00	1,06



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(18)01	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399900000	01	<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	309,04	0,00	0,00	309,04
399910000	(21)01	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES - CONSOLIDAÇÃO	P -	309,04 D	0,00	0,00	309,04 D
400000000	01	<b>VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(120.000,00)	0,00	120.000,00	(240.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.000,00) C	0,00	120.000,00	(240.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.753.014,30	110.194,00	56.000,00	2.807.208,30
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.753.014,30	110.194,00	56.000,00	2.807.208,30
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.753.014,30	110.194,00	56.000,00	2.807.208,30
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.440.000,00	56.000,00	56.000,00	1.440.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	344.250,00	28.000,00	0,00	372.250,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	344.250,00 D	28.000,00	0,00	372.250,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	344.250,00 D	28.000,00	0,00	372.250,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(344.250,00) X	0,00	28.000,00	(372.250,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(344.250,00)	0,00	28.000,00	(372.250,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAções	O -	(344.250,00) C	0,00	28.000,00	(372.250,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.313.014,30	54.194,00	0,00	1.367.208,30
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.313.014,30	54.194,00	0,00	1.367.208,30
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.313.014,30	54.194,00	0,00	1.367.208,30
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.313.014,30 D	54.194,00	0,00	1.367.208,30 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.753.014,30)	601.399,68	655.593,68	(2.807.208,30)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.753.014,30)	601.399,68	655.593,68	(2.807.208,30)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.753.014,30)	601.399,68	655.593,68	(2.807.208,30)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.440.000,00)	341.796,84	341.796,84	(1.440.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(126.985,70) C	82.194,00	28.000,00	(72.791,70) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.313.014,30)	259.602,84	313.796,84	(1.367.208,30)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.190.900,94) C	124.880,52	54.194,00	(1.120.214,42) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.159,97) C	134.722,32	124.880,52	(318,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.953,39) C	0,00	134.722,32	(246.675,71) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.313.014,30)	259.602,84	313.796,84	(1.367.208,30)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.313.014,30)	259.602,84	313.796,84	(1.367.208,30)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.313.014,30)	259.602,84	313.796,84	(1.367.208,30)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.190.900,94) C	124.880,52	54.194,00	(1.120.214,42) C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.159,97) C	134.722,32	124.880,52	(318,17) C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.953,39) C	0,00	134.722,32	(246.675,71) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.440.910,91	164.917,64	28.656,21	13.577.172,34
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.440.910,91	164.917,64	28.656,21	13.577.172,34
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	146.142,37	136.917,64	656,21	282.403,80
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	146.142,37	136.917,64	656,21	282.403,80
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	119.667,73 D	120.000,00	325,00	239.342,73 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	331,21	0,00	331,21 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.474,64 D	16.586,43	331,21	42.729,86 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.294.768,54	28.000,00	28.000,00	13.294.768,54
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.294.768,54	28.000,00	28.000,00	13.294.768,54
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.294.768,54	28.000,00	28.000,00	13.294.768,54
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	6.389.232,84 D	28.000,00	28.000,00	6.389.232,84 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(21)01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.905.535,70 D	0,00	0,00	6.905.535,70 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(13.440.910,91)	667.890,90	804.152,33	(13.577.172,34)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.440.910,91)	667.890,90	804.152,33	(13.577.172,34)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(146.142,37)	465.696,90	601.958,33	(282.403,80)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(146.142,37)	465.696,90	601.958,33	(282.403,80)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.187.317,29	189.572,53	255.378,53	1.121.511,29
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.187.317,29 X	189.572,53	255.378,53	1.121.511,29 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.190.900,94)	124.880,52	54.194,00	(1.120.214,42)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.190.900,94) C	124.880,52	54.194,00	(1.120.214,42) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(25.915,87)	151.243,85	141.141,95	(15.813,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.159,97) C	134.722,32	124.880,52	(318,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.755,90) C	16.521,53	16.261,43	(15.495,80) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(116.642,85)	0,00	151.243,85	(267.886,70)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(111.953,39) C	0,00	134.722,32	(246.675,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.689,46) C	0,00	16.521,53	(21.210,99) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.294.768,54)	202.194,00	202.194,00	(13.294.768,54)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.294.768,54)	202.194,00	202.194,00	(13.294.768,54)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.294.768,54)	202.194,00	202.194,00	(13.294.768,54)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(6.389.232,84)	82.194,00	82.194,00	(6.389.232,84)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.076.218,54) C	82.194,00	28.000,00	(5.022.024,54) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.313.014,30) C	0,00	54.194,00	(1.367.208,30) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(6.905.535,70)	120.000,00	120.000,00	(6.905.535,70)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.320.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.200.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.585.535,70) C	0,00	120.000,00	(5.705.535,70) C
				0,00	1.977.316,98	1.977.316,98	0,00

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