

**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)**Setembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	108.851,46	198.670,60	207.070,51	100.451,55
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.119,07	198.670,60	206.281,31	22.508,36
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.779,23	180.689,52	188.300,23	8.168,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.779,23	180.689,52	188.300,23	8.168,52
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.779,23	180.689,52	188.300,23	8.168,52
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.779,23 D	180.689,52	188.300,23	8.168,52 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.339,84	325,00	325,00	14.339,84
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.339,84	325,00	325,00	14.339,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.339,84	325,00	325,00	14.339,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.339,84 D	325,00	325,00	14.339,84 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.656,08	17.656,08	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.656,08	17.656,08	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.656,08	17.656,08	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.173,70	7.173,70	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.482,38	3.482,38	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.732,39	0,00	789,20	77.943,19
12300000	01	IMOBILIZADO	-	78.732,39	0,00	789,20	77.943,19
12310000	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
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.808,02)	0,00	789,20	(23.597,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.808,02)	0,00	789,20	(23.597,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.808,02)	0,00	789,20	(23.597,22)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.242,20) C	0,00	534,56	(15.776,76) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.565,82) C	0,00	254,64	(7.820,46) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(116.580,72)	172.981,03	172.007,50	(115.607,19)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.051,36)	172.981,03	172.007,50	(31.077,83)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	78.535,74	78.535,74	(6.214,70)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.188,15	69.188,15	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.188,15	69.188,15	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.188,15	69.188,15	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	69.188,15	69.188,15	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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	9.347,59	9.347,59	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	9.347,59	9.347,59	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	9.347,59	9.347,59	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.347,59	9.347,59	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
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(819,05)	63.145,12	62.326,07	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(819,05)	63.145,12	62.326,07	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(819,05)	63.145,12	62.326,07	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(819,05)	63.145,12	62.326,07	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(819,05) C	63.145,12	62.326,07	0,00 C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.017,61)	31.300,17	31.145,69	(24.863,13)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.017,61)	22.460,17	22.305,69	(24.863,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.136,57)	11.748,81	11.748,81	(6.136,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.136,57)	11.748,81	11.748,81	(6.136,57)



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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.040,49) C	0,00	0,00	(2.040,49) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(251,30) C	11.748,81	11.748,81	(251,30) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.844,78) C	0,00	0,00	(3.844,78) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.882,70)	3.749,44	3.749,44	(4.882,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.882,70)	3.749,44	3.749,44	(4.882,70)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(4.882,70) C	3.749,44	3.749,44	(4.882,70) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(13.998,34)	6.961,92	6.807,44	(13.843,86)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.998,34)	6.961,92	6.807,44	(13.843,86)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.998,34) C	6.961,92	6.807,44	(13.843,86) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.840,00	8.840,00	0,00 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.086.671,58	150.491,01	829,05	1.236.333,54
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	679.229,32	78.535,74	0,00	757.765,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	614.226,68	69.188,15	0,00	683.414,83
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.747,76	0,00	0,00	32.747,76
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.747,76	0,00	0,00	32.747,76
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.747,76	0,00	0,00	32.747,76
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	29.663,50 D	0,00	0,00	29.663,50 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.084,26 D	0,00	0,00	3.084,26 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	581.478,92	69.188,15	0,00	650.667,07
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	581.478,92	69.188,15	0,00	650.667,07
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	485.150,71	59.327,01	0,00	544.477,72
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.630,71 D	8.887,01	0,00	90.517,72 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	403.520,00 D	50.440,00	0,00	453.960,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	96.328,21	9.861,14	0,00	106.189,35
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	87.674,88 D	9.861,14	0,00	97.536,02 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.930,57 D	0,00	0,00	4.930,57 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.722,76 D	0,00	0,00	3.722,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.002,64	9.347,59	0,00	74.350,23
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.002,64	9.347,59	0,00	74.350,23
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.002,64	9.347,59	0,00	74.350,23
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.002,64 D	9.347,59	0,00	74.350,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	407.132,16	71.955,27	829,05	478.258,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	106.570,26	17.646,08	10,00	124.206,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	106.570,26	17.646,08	10,00	124.206,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	106.570,26	17.646,08	10,00	124.206,34
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.012,79 D	4.566,20	0,00	22.578,99 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.647,12 D	3.472,38	10,00	13.109,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.189,35 D	7.000,00	0,00	26.189,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	48.291,00 D	2.607,50	0,00	50.898,50 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.430,00 D	0,00	0,00	11.430,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	294.248,30	53.519,99	819,05	346.949,24
332100000	01	DIÁRIAS	-	42.360,00	8.840,00	0,00	51.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.360,00	8.840,00	0,00	51.200,00



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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.360,00 D	8.840,00	0,00	51.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	172.279,00	21.700,00	0,00	193.979,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	172.279,00	21.700,00	0,00	193.979,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	172.279,00 D	21.700,00	0,00	193.979,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	79.609,30	22.979,99	819,05	101.770,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	79.609,30	22.979,99	819,05	101.770,24
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.660,00 D	0,00	0,00	6.660,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.596,30 D	978,89	0,00	3.575,19 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	70.353,00 D	22.001,10	819,05	91.535,05 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.313,60	789,20	0,00	7.102,80
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.313,60 D	789,20	0,00	7.102,80 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	-	(1.078.942,32)	0,00	142.235,58	(1.221.177,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.078.942,32)	0,00	142.235,58	(1.221.177,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.078.942,32)	0,00	142.235,58	(1.221.177,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.078.942,32)	0,00	142.235,58	(1.221.177,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.078.942,32)	0,00	142.235,58	(1.221.177,90)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.078.942,32) C	0,00	142.235,58	(1.221.177,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.111.442,55	120.506,08	78.211,06	3.153.737,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.111.442,55	120.506,08	78.211,06	3.153.737,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.111.442,55	120.506,08	78.211,06	3.153.737,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.558.942,90	80.070,00	57.835,00	1.581.177,90
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	-	528.092,90	40.035,00	0,00	568.127,90
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	528.092,90 D	40.035,00	0,00	568.127,90 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.035,00	40.035,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	118.942,90 D	22.235,00	0,00	141.177,90 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	409.150,00 D	17.800,00	0,00	426.950,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(528.092,90) X	0,00	40.035,00	(568.127,90) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(409.150,00)	0,00	17.800,00	(426.950,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(409.150,00) C	0,00	17.800,00	(426.950,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.552.499,65	40.436,08	20.376,06	1.572.559,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.552.499,65	40.436,08	20.376,06	1.572.559,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.552.499,65	40.436,08	20.376,06	1.572.559,67
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.565.361,77 D	40.436,08	0,00	1.605.797,85 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.862,12) C	0,00	20.376,06	(33.238,18) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.111.442,55)	699.433,54	741.728,56	(3.153.737,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.111.442,55)	699.433,54	741.728,56	(3.153.737,57)

**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)**Setembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01		-	(3.111.442,55)	699.433,54	741.728,56	(3.153.737,57)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.558.942,90)	378.834,81	401.069,81	(1.581.177,90)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.443,25) C	58.236,08	60.411,06	(8.618,23) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.552.499,65)	320.598,73	340.658,75	(1.572.559,67)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(472.142,73) C	170.077,87	41.265,13	(343.329,99) 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	(819,05) C	150.520,86	149.701,81	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.079.537,87) C	0,00	149.691,81	(1.229.229,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.552.499,65)	320.598,73	340.658,75	(1.572.559,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.552.499,65)	320.598,73	340.658,75	(1.572.559,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.552.499,65)	320.598,73	340.658,75	(1.572.559,67)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(472.142,73) C	170.077,87	41.265,13	(343.329,99) 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	(819,05) C	150.520,86	149.701,81	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.079.537,87) C	0,00	149.691,81	(1.229.229,68) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.671.344,10	221.049,52	34.273,25	14.858.120,37
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.671.344,10	221.049,52	34.273,25	14.858.120,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.257.632,66	181.014,52	16.473,25	1.422.173,93
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.257.632,66	181.014,52	16.473,25	1.422.173,93
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	288.616,14 D	158.383,83	12.398,81	434.601,16 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	781.683,35 D	0,00	0,00	781.683,35 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	187.333,17 D	22.630,69	4.074,44	205.889,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.413.711,44	40.035,00	17.800,00	13.435.946,44
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.413.711,44	40.035,00	17.800,00	13.435.946,44
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.413.711,44	40.035,00	17.800,00	13.435.946,44
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	6.508.175,74 D	40.035,00	17.800,00	6.530.410,74 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 CREDITORES	-	(14.671.344,10)	770.507,76	957.284,03	(14.858.120,37)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.671.344,10)	770.507,76	957.284,03	(14.858.120,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.257.632,66)	549.660,04	714.201,31	(1.422.173,93)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.257.632,66)	549.660,04	714.201,31	(1.422.173,93)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	467.860,32	206.601,14	328.776,70	345.684,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	467.860,32 X	206.601,14	328.776,70	345.684,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(472.142,73)	170.077,87	41.265,13	(343.329,99)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(472.142,73) C	170.077,87	41.265,13	(343.329,99) 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.836,66)	172.981,03	172.007,50	(24.863,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(819,05) C	150.520,86	149.701,81	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.017,61) C	22.460,17	22.305,69	(24.863,13) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.227.513,59)	0,00	172.151,98	(1.399.665,57)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.079.537,87) C	0,00	149.691,81	(1.229.229,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(147.975,72) C	0,00	22.460,17	(170.435,89) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.413.711,44)	220.847,72	243.082,72	(13.435.946,44)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.413.711,44)	220.847,72	243.082,72	(13.435.946,44)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.413.711,44)	220.847,72	243.082,72	(13.435.946,44)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.508.175,74)	78.612,14	100.847,14	(6.530.410,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(4.955.676,09) C	58.236,08	60.411,06	(4.957.851,07) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.552.499,65) C	20.376,06	40.436,08	(1.572.559,67) 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	(361.057,68) C	142.235,58	0,00	(218.822,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(6.544.478,02) C	0,00	142.235,58	(6.686.713,60) C
				0,00	2.333.639,54	2.333.639,54	0,00



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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FAGNER DE MATOS GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
865.853.982-20

JANIELLY SALAZAR PONTES
PRIMEIRO SECRETÁRIO
031.237.992-71