

**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)****Agosto****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	97.920,44	183.100,57	172.169,55	108.851,46
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.398,85	183.100,57	171.380,35	30.119,07
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.059,01	164.892,78	153.172,56	15.779,23
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.059,01	164.892,78	153.172,56	15.779,23
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.059,01	164.892,78	153.172,56	15.779,23
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.059,01 D	164.892,78	153.172,56	15.779,23 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.339,84	195,00	195,00	14.339,84
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.339,84	195,00	195,00	14.339,84
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.339,84	195,00	195,00	14.339,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.339,84 D	195,00	195,00	14.339,84 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	18.012,79	18.012,79	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	18.012,79	18.012,79	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.012,79	18.012,79	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.012,79	18.012,79	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	79.521,59	0,00	789,20	78.732,39
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	79.521,59	0,00	789,20	78.732,39
12310000	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
12380000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(22.018,82)	0,00	789,20	(22.808,02)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.018,82)	0,00	789,20	(22.808,02)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(22.018,82)	0,00	789,20	(22.808,02)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.707,64) C	0,00	534,56	(15.242,20) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.311,18) C	0,00	254,64	(7.565,82) C
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(115.650,70)	152.977,56	153.907,58	(116.580,72)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(31.121,34)	152.977,56	153.907,58	(32.051,36)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.214,70)	79.964,82	79.964,82	(6.214,70)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	70.904,59	70.904,59	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	1.716,44	1.716,44	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	9.060,23	9.060,23	(6.214,70)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.214,70)	9.060,23	9.060,23	(6.214,70)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(6.214,70)	9.060,23	9.060,23	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.060,23	9.060,23	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.661,51	51.480,56	(819,05)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.661,51	51.480,56	(819,05)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.661,51	51.480,56	(819,05)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	50.661,51	51.480,56	(819,05)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.661,51	51.480,56	(819,05) C
21800000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(24.906,64)	22.351,23	22.462,20	(25.017,61)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.906,64)	22.351,23	22.462,20	(25.017,61)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.134,54)	11.748,81	11.750,84	(6.136,57)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.134,54)	11.748,81	11.750,84	(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)

Agosto

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	(3.842,75) C	0,00	2,03	(3.844,78) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.882,70)	3.749,44	3.749,44	(4.882,70)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>	-	(13.889,40)	6.852,98	6.961,92	(13.998,34)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.889,40)	6.852,98	6.961,92	(13.998,34)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.889,40) C	6.852,98	6.961,92	(13.998,34) 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>	-	954.437,00	132.234,58	0,00	1.086.671,58
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	599.264,50	79.964,82	0,00	679.229,32
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	543.322,09	70.904,59	0,00	614.226,68
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	31.031,32	1.716,44	0,00	32.747,76
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.031,32	1.716,44	0,00	32.747,76
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	31.031,32	1.716,44	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 -	1.367,82 D	1.716,44	0,00	3.084,26 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	512.290,77	69.188,15	0,00	581.478,92
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	512.290,77	69.188,15	0,00	581.478,92
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	425.823,70	59.327,01	0,00	485.150,71
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.743,70 D	8.887,01	0,00	81.630,71 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	353.080,00 D	50.440,00	0,00	403.520,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	86.467,07	9.861,14	0,00	96.328,21
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	77.813,74 D	9.861,14	0,00	87.674,88 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.930,57 D	0,00	0,00	4.930,57 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.722,76 D	0,00	0,00	3.722,76 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	55.942,41	9.060,23	0,00	65.002,64
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	55.942,41	9.060,23	0,00	65.002,64
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.942,41	9.060,23	0,00	65.002,64
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.942,41 D	9.060,23	0,00	65.002,64 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	354.862,40	52.269,76	0,00	407.132,16
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	88.557,47	18.012,79	0,00	106.570,26
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	88.557,47	18.012,79	0,00	106.570,26
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	88.557,47	18.012,79	0,00	106.570,26
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	18.012,79	0,00	18.012,79 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.647,12 D	0,00	0,00	9.647,12 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.189,35 D	0,00	0,00	19.189,35 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	48.291,00 D	0,00	0,00	48.291,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.430,00 D	0,00	0,00	11.430,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	260.780,53	33.467,77	0,00	294.248,30
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.360,00 D	0,00	0,00	42.360,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	150.679,00	21.600,00	0,00	172.279,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.679,00	21.600,00	0,00	172.279,00
332219900	(21) 01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	150.679,00 D	21.600,00	0,00	172.279,00 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)****Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	67.741,53	11.867,77	0,00	79.609,30
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.741,53	11.867,77	0,00	79.609,30
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	2.026,68 D	569,62	0,00	2.596,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	59.054,85 D	11.298,15	0,00	70.353,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	5.524,40	789,20	0,00	6.313,60
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	5.524,40 D	789,20	0,00	6.313,60 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 ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<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 DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	309,04 D	0,00	0,00	309,04 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(936.706,74)	0,00	142.235,58	(1.078.942,32)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(936.706,74)	0,00	142.235,58	(1.078.942,32)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(936.706,74)	0,00	142.235,58	(1.078.942,32)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(936.706,74)	0,00	142.235,58	(1.078.942,32)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(936.706,74)	0,00	142.235,58	(1.078.942,32)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(936.706,74) C	0,00	142.235,58	(1.078.942,32) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.069.477,16	64.201,55	22.236,16	3.111.442,55
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.069.477,16	64.201,55	22.236,16	3.111.442,55
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.069.477,16	64.201,55	22.236,16	3.111.442,55
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.536.706,74	44.472,32	22.236,16	1.558.942,90
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>	-	505.856,74	22.236,16	0,00	528.092,90
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	505.856,74 D	22.236,16	0,00	528.092,90 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	22.236,16	22.236,16	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	96.706,74 D	22.236,16	0,00	118.942,90 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	409.150,00 D	0,00	0,00	409.150,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(505.856,74) X	0,00	22.236,16	(528.092,90) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(409.150,00)	0,00	0,00	(409.150,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(409.150,00) C	0,00	0,00	(409.150,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.532.770,42	19.729,23	0,00	1.552.499,65
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.532.770,42	19.729,23	0,00	1.552.499,65
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.532.770,42	19.729,23	0,00	1.552.499,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.545.632,54 D	19.729,23	0,00	1.565.361,77 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(12.862,12) C	0,00	0,00	(12.862,12) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.069.477,16)	543.872,65	585.838,04	(3.111.442,55)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.069.477,16)	543.872,65	585.838,04	(3.111.442,55)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.069.477,16)	543.872,65	585.838,04	(3.111.442,55)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.536.706,74)	281.800,94	304.037,10	(1.558.942,90)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.936,32) C	19.729,23	22.236,16	(6.443,25) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.532.770,42)	262.071,71	281.800,94	(1.552.499,65)
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					



# 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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01		O -	(583.858,88) C	131.445,38	19.729,23	(472.142,73) 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	130.626,33	131.445,38	(819,05) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(948.911,54) C	0,00	130.626,33	(1.079.537,87) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.532.770,42)	262.071,71	281.800,94	(1.552.499,65)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.532.770,42)	262.071,71	281.800,94	(1.552.499,65)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.532.770,42)	262.071,71	281.800,94	(1.552.499,65)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(583.858,88) C	131.445,38	19.729,23	(472.142,73) 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	130.626,33	131.445,38	(819,05) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(948.911,54) C	0,00	130.626,33	(1.079.537,87) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	14.484.410,16	187.323,94	390,00	14.671.344,10
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	14.484.410,16	187.323,94	390,00	14.671.344,10
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.092.934,88	165.087,78	390,00	1.257.632,66
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.092.934,88	165.087,78	390,00	1.257.632,66
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	146.380,56 D	142.430,58	195,00	288.616,14 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 -	164.870,97 D	22.657,20	195,00	187.333,17 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.391.475,28	22.236,16	0,00	13.413.711,44
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.391.475,28	22.236,16	0,00	13.413.711,44
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.391.475,28	22.236,16	0,00	13.413.711,44
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	6.485.939,58 D	22.236,16	0,00	6.508.175,74 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(14.484.410,16)	597.133,31	784.067,25	(14.671.344,10)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(14.484.410,16)	597.133,31	784.067,25	(14.671.344,10)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.092.934,88)	435.168,50	599.866,28	(1.257.632,66)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.092.934,88)	435.168,50	599.866,28	(1.257.632,66)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	590.366,67	150.745,56	273.251,91	467.860,32
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	590.366,67 X	150.745,56	273.251,91	467.860,32 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(583.858,88)	131.445,38	19.729,23	(472.142,73)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(583.858,88) C	131.445,38	19.729,23	(472.142,73) 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>	-	(24.906,64)	152.977,56	153.907,58	(25.836,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.626,33	131.445,38	(819,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.906,64) C	22.351,23	22.462,20	(25.017,61) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.074.536,03)	0,00	152.977,56	(1.227.513,59)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(948.911,54) C	0,00	130.626,33	(1.079.537,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.624,49) C	0,00	22.351,23	(147.975,72) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.391.475,28)	161.964,81	184.200,97	(13.413.711,44)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.391.475,28)	161.964,81	184.200,97	(13.413.711,44)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.391.475,28)	161.964,81	184.200,97	(13.413.711,44)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(6.485.939,58)	19.729,23	41.965,39	(6.508.175,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.953.169,16) C	19.729,23	22.236,16	(4.955.676,09) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.532.770,42) C	0,00	19.729,23	(1.552.499,65) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(503.293,26) C	142.235,58	0,00	(361.057,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.402.242,44) C	0,00	142.235,58	(6.544.478,02) C
				0,00	1.860.844,16	1.860.844,16	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)**Agosto****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

---