



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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 | ATIVO | - | 98.697,34 | 152.360,39 | 137.182,17 | 113.875,56 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 15.894,35 | 136.830,39 | 136.522,37 | 16.202,37 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.151,41 | 121.318,14 | 120.890,48 | 1.579,07 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.151,41 | 121.318,14 | 120.890,48 | 1.579,07 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.151,41 | 121.318,14 | 120.890,48 | 1.579,07 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 1.151,41 D | 121.318,14 | 120.890,48 | 1.579,07 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 14.742,94 | 478,56 | 598,20 | 14.623,30 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 14.742,94 | 478,56 | 598,20 | 14.623,30 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.742,94 | 478,56 | 598,20 | 14.623,30 |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO | F | 14.742,94 D | 478,56 | 598,20 | 14.623,30 D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 15.033,69 | 15.033,69 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 15.033,69 | 15.033,69 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.033,69 | 15.033,69 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.823,69 | 4.823,69 | 0,00 D |
| 115610200 | (21) 01 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.552,60 | 3.552,60 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21) 01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 3.547,40 | 3.547,40 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 82.802,99 | 15.530,00 | 659,80 | 97.673,19 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 82.802,99 | 15.530,00 | 659,80 | 97.673,19 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 86.010,41 | 15.530,00 | 0,00 | 101.540,41 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 86.010,41 | 15.530,00 | 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 | - | 58.649,91 | 15.530,00 | 0,00 | 74.179,91 |
| 123110303 | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 58.649,91 D | 15.530,00 | 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 | - | (3.207,42) | 0,00 | 659,80 | (3.867,22) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.207,42) | 0,00 | 659,80 | (3.867,22) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (3.207,42) | 0,00 | 659,80 | (3.867,22) |
| 123810102 | (21) 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 123810103 | (21) 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (2.007,60) C | 0,00 | 405,16 | (2.412,76) C |
| 123810199 | (21) 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (1.199,82) C | 0,00 | 254,64 | (1.454,46) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (66.979,46) | 120.411,92 | 120.889,45 | (67.456,99) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.284,28) | 120.411,92 | 120.889,45 | (28.761,81) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (16.615,31) | 44.986,37 | 45.243,35 | (16.872,29) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (2.816,80) | 37.337,60 | 37.337,60 | (2.816,80) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.816,80) | 37.337,60 | 37.337,60 | (2.816,80) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (2.816,80) | 37.337,60 | 37.337,60 | (2.816,80) |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 36.113,40 | 36.113,40 | 0,00 C |
| 211110102 | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (2.816,80) C | 0,00 | 0,00 | (2.816,80) C |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 1.224,20 | 1.224,20 | 0,00 C |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (13.798,51) | 7.648,77 | 7.905,75 | (14.055,49) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.798,51) | 7.648,77 | 7.905,75 | (14.055,49) |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (13.798,51) | 7.648,77 | 7.905,75 | (14.055,49) |
| 211410101 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (7.583,81) C | 7.648,77 | 7.905,75 | (7.840,79) 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 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | 0,00 | 68.926,16 | 68.926,16 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Agosto

Página 2

| C O N T A E N T. T I T U L O S | | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------|---------|---|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 213100000 | 01 | PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - 0,00 | 68.926,16 | 68.926,16 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 0,00 | 68.926,16 | 68.926,16 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - 0,00 | 68.926,16 | 68.926,16 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F 0,00 C | 51.603,69 | 51.603,69 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F 0,00 C | 17.322,47 | 17.322,47 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - (11.668,97) | 6.499,39 | 6.719,94 | (11.889,52) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS | - (11.668,97) | 6.499,39 | 6.719,94 | (11.889,52) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - (7.676,85) | 3.640,53 | 3.640,53 | (7.676,85) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - (7.676,85) | 3.640,53 | 3.640,53 | (7.676,85) |
| 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 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F (1.523,55) C | 3.313,12 | 3.313,12 | (1.523,55) C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F (3.787,81) C | 18,18 | 18,18 | (3.787,81) C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | - (1.133,26) | 0,00 | 96,01 | (1.229,27) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - (1.133,26) | 0,00 | 96,01 | (1.229,27) |
| 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 | 0,00 | 96,01 | (1.229,27) C |
| 218830000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO | - (2.858,86) | 2.858,86 | 2.983,40 | (2.983,40) |
| 218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - (2.858,86) | 2.858,86 | 2.983,40 | (2.983,40) |
| 218830102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F (2.858,86) C | 2.858,86 | 2.983,40 | (2.983,40) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - (38.695,18) | 0,00 | 0,00 | (38.695,18) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - (38.695,18) | 0,00 | 0,00 | (38.695,18) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - (38.695,18) | 0,00 | 0,00 | (38.695,18) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - 1.962.799,80 | 0,00 | 0,00 | 1.962.799,80 |
| 237110100 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P 1.962.799,80 X | 0,00 | 0,00 | 1.962.799,80 X |
| 237120000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - (2.109.257,07) | 0,00 | 0,00 | (2.109.257,07) |
| 237120100 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P (2.109.257,07) X | 0,00 | 0,00 | (2.109.257,07) X |
| 237150000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - 107.762,09 | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 |
| 237150100 | (21) 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237150200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P 107.762,09 X | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - 688.282,12 | 99.299,31 | 0,00 | 787.581,43 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - 334.773,60 | 45.243,35 | 0,00 | 380.016,95 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - 273.971,37 | 37.337,60 | 0,00 | 311.308,97 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - 200.722,33 | 30.057,60 | 0,00 | 230.779,93 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - 200.722,33 | 30.057,60 | 0,00 | 230.779,93 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - 200.722,33 | 30.057,60 | 0,00 | 230.779,93 |
| 311110101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - 70.387,19 D | 9.915,80 | 0,00 | 80.302,99 D |
| 311110124 | (21) 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - 1.064,87 D | 1.224,20 | 0,00 | 2.289,07 D |
| 311110131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS | P - 129.270,27 D | 18.917,60 | 0,00 | 148.187,87 D |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - 73.249,04 | 7.280,00 | 0,00 | 80.529,04 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - 73.249,04 | 7.280,00 | 0,00 | 80.529,04 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - 19.003,00 | 0,00 | 0,00 | 19.003,00 |
| 311210122 | (21) 01 | 13. SALÁRIO | P - 19.003,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.003,00 D |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - 54.246,04 | 7.280,00 | 0,00 | 61.526,04 |
| 311210401 | (21) 01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - 48.111,40 D | 7.280,00 | 0,00 | 55.391,40 D |
| 311210413 | (21) 01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - 3.804,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.804,30 D |
| 311210414 | (21) 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - 2.330,34 D | 0,00 | 0,00 | 2.330,34 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - 60.802,23 | 7.905,75 | 0,00 | 68.707,98 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - 60.802,23 | 7.905,75 | 0,00 | 68.707,98 |
| 312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - 8.935,20 | 0,00 | 0,00 | 8.935,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Agosto

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 312210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 8.935,20 D | 0,00 | 0,00 | 8.935,20 D |
| 312220000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | - | 51.867,03 | 7.905,75 | 0,00 | 59.772,78 |
| 312220100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 51.867,03 D | 7.905,75 | 0,00 | 59.772,78 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 353.196,02 | 54.055,96 | 0,00 | 407.251,98 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 86.078,84 | 15.033,69 | 0,00 | 101.112,53 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 86.078,84 | 15.033,69 | 0,00 | 101.112,53 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 86.078,84 | 15.033,69 | 0,00 | 101.112,53 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 26.425,78 D | 4.823,69 | 0,00 | 31.249,47 D |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P - | 14.967,40 D | 3.552,60 | 0,00 | 18.520,00 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 24.358,00 D | 3.110,00 | 0,00 | 27.468,00 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 20.327,66 D | 3.547,40 | 0,00 | 23.875,06 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 263.909,76 | 38.362,47 | 0,00 | 302.272,23 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 18.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 19.720,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 19.720,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 18.360,00 D | 1.360,00 | 0,00 | 19.720,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 131.000,00 | 19.680,00 | 0,00 | 150.680,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 131.000,00 | 19.680,00 | 0,00 | 150.680,00 |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 131.000,00 D | 19.680,00 | 0,00 | 150.680,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 114.549,76 | 17.322,47 | 0,00 | 131.872,23 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 114.549,76 | 17.322,47 | 0,00 | 131.872,23 |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 4.284,87 D | 490,47 | 0,00 | 4.775,34 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 110.264,89 D | 16.832,00 | 0,00 | 127.096,89 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 3.207,42 | 659,80 | 0,00 | 3.867,22 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 3.207,42 | 659,80 | 0,00 | 3.867,22 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.207,42 | 659,80 | 0,00 | 3.867,22 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 3.207,42 | 659,80 | 0,00 | 3.867,22 |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 3.207,42 D | 659,80 | 0,00 | 3.867,22 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 |
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 |
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 |
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 312,50 |
| 351220103 | (18)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 312,50 D | 0,00 | 0,00 | 312,50 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (720.000,00) | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (720.000,00) | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (720.000,00) | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (720.000,00) | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (720.000,00) | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (720.000,00) C | 0,00 | 114.000,00 | (834.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.324.671,75 | 39.497,89 | 5.280,00 | 2.358.889,64 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.323.631,75 | 39.497,89 | 5.280,00 | 2.357.849,64 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.323.631,75 | 39.497,89 | 5.280,00 | 2.357.849,64 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.210.000,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 1.210.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 522110100 | (7)01 | CRÉDITO INICIAL | O - | 1.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 348.935,20 | 2.640,00 | 0,00 | 351.575,20 |
| 522120100 | (8)01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 348.935,20 D | 2.640,00 | 0,00 | 351.575,20 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 348.935,20 D | 2.640,00 | 0,00 | 351.575,20 D |
| 522139900 | (8)01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (348.935,20) X | 0,00 | 2.640,00 | (351.575,20) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (338.935,20) | 0,00 | 2.640,00 | (341.575,20) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (338.935,20) C | 0,00 | 2.640,00 | (341.575,20) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.113.631,75 | 34.217,89 | 0,00 | 1.147.849,64 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.113.631,75 | 34.217,89 | 0,00 | 1.147.849,64 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.113.631,75 | 34.217,89 | 0,00 | 1.147.849,64 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 1.129.061,75 D | 34.217,89 | 0,00 | 1.163.279,64 D |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (15.430,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.430,00) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Agosto

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------|---------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 53000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 53200000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 53210000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| 53270000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 60000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.324.671,75) | 493.021,97 | 527.239,86 | (2.358.889,64) |
| 62000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.323.631,75) | 493.021,97 | 527.239,86 | (2.357.849,64) |
| 62200000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.323.631,75) | 493.021,97 | 527.239,86 | (2.357.849,64) |
| 62210000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.210.000,00) | 264.939,93 | 264.939,93 | (1.210.000,00) |
| 62211000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (96.368,25) C | 36.857,89 | 2.640,00 | (62.150,36) C |
| 62213000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.113.631,75) | 228.082,04 | 262.299,93 | (1.147.849,64) |
| 62213010 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (384.576,35) C | 114.169,51 | 34.217,89 | (304.624,73) C |
| 62213030 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.583,81) C | 113.912,53 | 114.169,51 | (7.840,79) C |
| 62213040 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (721.471,59) C | 0,00 | 113.912,53 | (835.384,12) C |
| 62290000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.113.631,75) | 228.082,04 | 262.299,93 | (1.147.849,64) |
| 62292000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (1.113.631,75) | 228.082,04 | 262.299,93 | (1.147.849,64) |
| 62292010 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.113.631,75) | 228.082,04 | 262.299,93 | (1.147.849,64) |
| 62292010 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (384.576,35) C | 114.169,51 | 34.217,89 | (304.624,73) C |
| 62292010 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.583,81) C | 113.912,53 | 114.169,51 | (7.840,79) C |
| 62292010 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (721.471,59) C | 0,00 | 113.912,53 | (835.384,12) C |
| 63000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (1.040,00) | 0,00 | 0,00 | (1.040,00) |
| 63200000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (1.040,00) | 0,00 | 0,00 | (1.040,00) |
| 63210000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 63220000 | (15) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.040,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.040,00) C |
| 63270000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 70000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 8.317.012,27 | 124.436,70 | 3.716,76 | 8.437.732,21 |
| 72000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 8.317.012,27 | 124.436,70 | 3.716,76 | 8.437.732,21 |
| 72100000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 975.315,13 | 121.796,70 | 1.076,76 | 1.096.035,07 |
| 72110000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 975.315,13 | 121.796,70 | 1.076,76 | 1.096.035,07 |
| 72111000 | (21) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 510.275,48 D | 114.000,00 | 478,56 | 623.796,92 D |
| 72112000 | (21) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 129.145,22 D | 598,20 | 0,00 | 129.743,42 D |
| 72113000 | (21) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 335.894,43 D | 7.198,50 | 598,20 | 342.494,73 D |
| 72200000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.341.697,14 | 2.640,00 | 2.640,00 | 7.341.697,14 |
| 72210000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 7.341.697,14 | 2.640,00 | 2.640,00 | 7.341.697,14 |
| 72211000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 7.341.697,14 | 2.640,00 | 2.640,00 | 7.341.697,14 |
| 72211010 | (21) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 3.417.697,14 D | 2.640,00 | 2.640,00 | 3.417.697,14 D |
| 72211020 | (21) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.924.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.924.000,00 D |
| 80000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (8.317.012,27) | 534.646,50 | 655.366,44 | (8.437.732,21) |
| 82000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (8.317.012,27) | 534.646,50 | 655.366,44 | (8.437.732,21) |
| 82100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (975.315,13) | 383.788,61 | 504.508,55 | (1.096.035,07) |
| 82110000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (975.315,13) | 383.788,61 | 504.508,55 | (1.096.035,07) |
| 82111000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 387.934,78 | 149.207,18 | 228.989,29 | 308.152,67 |
| 82111010 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 387.934,78 X | 149.207,18 | 228.989,29 | 308.152,67 X |
| 82112000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (384.576,35) | 114.169,51 | 34.217,89 | (304.624,73) |
| 82112010 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (384.576,35) C | 114.169,51 | 34.217,89 | (304.624,73) C |
| 82113000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (217.406,18) | 120.411,92 | 120.889,45 | (217.883,71) |
| 82113010 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.583,81) C | 113.912,53 | 114.169,51 | (7.840,79) C |
| 82113020 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (209.822,37) C | 6.499,39 | 6.719,94 | (210.042,92) C |
| 82114000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (761.267,38) | 0,00 | 120.411,92 | (881.679,30) |
| 82114010 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (722.511,59) C | 0,00 | 113.912,53 | (836.424,12) C |
| 82114020 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (38.755,79) C | 0,00 | 6.499,39 | (45.255,18) C |
| 82200000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.341.697,14) | 150.857,89 | 150.857,89 | (7.341.697,14) |
| 82210000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (7.341.697,14) | 150.857,89 | 150.857,89 | (7.341.697,14) |
| 82211000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (7.341.697,14) | 150.857,89 | 150.857,89 | (7.341.697,14) |
| 82211010 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (3.417.697,14) | 36.857,89 | 36.857,89 | (3.417.697,14) |
| 82211010 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (2.304.065,39) C | 36.857,89 | 2.640,00 | (2.269.847,50) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Agosto

Página 5

| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | - | (1.113.631,75) C | 0,00 | 34.217,89 | (1.147.849,64) C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (3.924.000,00) | 114.000,00 | 114.000,00 | (3.924.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (480.000,00) C | 114.000,00 | 0,00 | (366.000,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.444.000,00) C | 0,00 | 114.000,00 | (3.558.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 1.563.674,68 | 1.563.674,68 | 0,00 |

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
1º SECRETÁRIO
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
112.432.602-20