



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 1

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01   | <b>ATIVO</b>  | -      | 112.129,02     | 121.474,41 | 123.888,07 | 109.715,36      |
| 11000000  | 01   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 16.034,23      | 121.474,41 | 123.098,87 | 14.409,77       |
| 11100000  | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 1.291,19       | 112.718,19 | 113.744,45 | 264,93          |
| 11110000  | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 1.291,19       | 112.718,19 | 113.744,45 | 264,93          |
| 111110000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 1.291,19       | 112.718,19 | 113.744,45 | 264,93          |
| 111110200 | 01   | CONTA ÚNICA   | P F    | 1.291,19 D     | 112.718,19 | 113.744,45 | 264,93 D        |
| 113000000 | 01   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 14.743,04      | 598,20     | 1.196,40   | 14.144,84       |
| 113800000 | 01   | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 14.743,04      | 598,20     | 1.196,40   | 14.144,84       |
| 113810000 | 01   | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 14.743,04      | 598,20     | 1.196,40   | 14.144,84       |
| 113810800 | 01   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | 14.743,04 D    | 598,20     | 1.196,40   | 14.144,84 D     |
| 113810900 | 01   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO                        | P F    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 113819900 | 01   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                    | P F    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115000000 | 01   | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 8.158,02   | 8.158,02   | 0,00            |
| 115600000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 8.158,02   | 8.158,02   | 0,00            |
| 115610000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 8.158,02   | 8.158,02   | 0,00            |
| 115610100 | 01   | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 3.108,02   | 3.108,02   | 0,00 D          |
| 115610200 | 01   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 5.050,00   | 5.050,00   | 0,00 D          |
| 115619900 | 01   | OUTROS - ALMOXARIFADO   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 96.094,79      | 0,00       | 789,20     | 95.305,59       |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 96.094,79      | 0,00       | 789,20     | 95.305,59       |
| 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 | 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 | 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 | 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>                              | -      | (5.445,62)     | 0,00       | 789,20     | (6.234,82)      |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (5.445,62)     | 0,00       | 789,20     | (6.234,82)      |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   | -      | (5.445,62)     | 0,00       | 789,20     | (6.234,82)      |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                       | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | P P    | (3.481,88) C   | 0,00       | 534,56     | (4.016,44) C    |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | P P    | (1.963,74) C   | 0,00       | 254,64     | (2.218,38) C    |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (66.671,10)    | 113.146,25 | 102.649,66 | (56.174,51)     |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (27.975,92)    | 113.146,25 | 102.649,66 | (17.479,33)     |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (16.653,07)    | 51.036,31  | 43.414,74  | (9.031,50)      |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (2.816,80)     | 35.853,00  | 35.853,00  | (2.816,80)      |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (2.816,80)     | 35.853,00  | 35.853,00  | (2.816,80)      |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (2.816,80)     | 35.853,00  | 35.853,00  | (2.816,80)      |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | P F    | 0,00 C         | 35.853,00  | 35.853,00  | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P P    | (2.816,80) C   | 0,00       | 0,00       | (2.816,80) C    |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS  | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS  | P P    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (13.836,27)    | 15.183,31  | 7.561,74   | (6.214,70)      |
| 211410000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (13.836,27)    | 15.183,31  | 7.561,74   | (6.214,70)      |
| 211410100 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | (13.836,27)    | 15.183,31  | 7.561,74   | (6.214,70)      |
| 211410101 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | (7.621,57) C   | 15.183,31  | 7.561,74   | 0,00 C          |
| 211410101 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P P    | (6.214,70) C   | 0,00       | 0,00       | (6.214,70) C    |
| 211430000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211430100 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211430101 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 213000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>  | -      | 0,00           | 52.713,13  | 52.713,13  | 0,00            |



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 213100000 | 01   | <b>PRAZO</b>   |        |                  |           |           |                  |
| 213100000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00             | 52.713,13 | 52.713,13 | 0,00             |
| 213110000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00             | 52.713,13 | 52.713,13 | 0,00             |
| 213110100 | 01   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | 0,00             | 52.713,13 | 52.713,13 | 0,00             |
| 213110101 | 01   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 35.799,57 | 35.799,57 | 0,00 C           |
| 213110199 | 01   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 16.913,56 | 16.913,56 | 0,00 C           |
| 218000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (11.322,85)      | 9.396,81  | 6.521,79  | (8.447,83)       |
| 218800000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (11.322,85)      | 9.396,81  | 6.521,79  | (8.447,83)       |
| 218810000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (7.314,57)       | 3.640,53  | 3.640,53  | (7.314,57)       |
| 218810100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (7.314,57)       | 3.640,53  | 3.640,53  | (7.314,57)       |
| 218810103 | 01   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | P F    | (2.365,49) C     | 0,00      | 0,00      | (2.365,49) C     |
| 218810110 | 01   | PENSAO ALIMENTICIA   | P F    | 0,00 C           | 309,23    | 309,23    | 0,00 C           |
| 218810115 | 01   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | (1.161,27) C     | 3.313,12  | 3.313,12  | (1.161,27) C     |
| 218810199 | 01   | OUTROS CONSIGNATARIOS  | P F    | (3.787,81) C     | 18,18     | 18,18     | (3.787,81) C     |
| 218820000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                       | -      | (1.133,26)       | 45,84     | 45,84     | (1.133,26)       |
| 218820100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (1.133,26)       | 45,84     | 45,84     | (1.133,26)       |
| 218820102 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | 0,00 C           | 0,00      | 0,00      | 0,00 C           |
| 218820104 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                                     | P F    | (1.133,26) C     | 45,84     | 45,84     | (1.133,26) C     |
| 218830000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO</b>                                   | -      | (2.875,02)       | 5.710,44  | 2.835,42  | 0,00             |
| 218830100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (2.875,02)       | 5.710,44  | 2.835,42  | 0,00             |
| 218830102 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (2.875,02) C     | 5.710,44  | 2.835,42  | 0,00 C           |
| 218900000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 218910000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 218910200 | 01   | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 0,00      | 0,00      | 0,00 C           |
| 230000000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (38.695,18)      | 0,00      | 0,00      | (38.695,18)      |
| 237000000 | 01   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (38.695,18)      | 0,00      | 0,00      | (38.695,18)      |
| 237100000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (38.695,18)      | 0,00      | 0,00      | (38.695,18)      |
| 237110000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 1.962.799,80     | 0,00      | 0,00      | 1.962.799,80     |
| 237110100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00      | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | 1.962.799,80 X   | 0,00      | 0,00      | 1.962.799,80 X   |
| 237120000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (2.109.257,07)   | 0,00      | 0,00      | (2.109.257,07)   |
| 237120100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00      | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (2.109.257,07) X | 0,00      | 0,00      | (2.109.257,07) X |
| 237150000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | -      | 107.762,09       | 0,00      | 0,00      | 107.762,09       |
| 237150100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00      | 0,00      | 0,00 X           |
| 237150200 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | 107.762,09 X     | 0,00      | 0,00      | 107.762,09 X     |
| 300000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 1.004.542,08     | 96.917,07 | 0,00      | 1.101.459,15     |
| 310000000 | 01   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 467.729,48       | 43.414,74 | 0,00      | 511.144,22       |
| 311000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 383.715,37       | 35.853,00 | 0,00      | 419.568,37       |
| 311100000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 288.186,33       | 28.573,00 | 0,00      | 316.759,33       |
| 311110000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 288.186,33       | 28.573,00 | 0,00      | 316.759,33       |
| 311110100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 288.186,33       | 28.573,00 | 0,00      | 316.759,33       |
| 311110101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 99.874,19 D      | 9.655,40  | 0,00      | 109.529,59 D     |
| 311110124 | 01   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 2.289,07 D       | 0,00      | 0,00      | 2.289,07 D       |
| 311110131 | 01   | SUBSÍDIOS  | P -    | 186.023,07 D     | 18.917,60 | 0,00      | 204.940,67 D     |
| 311200000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 95.529,04        | 7.280,00  | 0,00      | 102.809,04       |
| 311210000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 95.529,04        | 7.280,00  | 0,00      | 102.809,04       |
| 311210100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 19.003,00        | 0,00      | 0,00      | 19.003,00        |
| 311210122 | 01   | 13. SALARIO  | P -    | 19.003,00 D      | 0,00      | 0,00      | 19.003,00 D      |
| 311210400 | 01   | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 76.526,04        | 7.280,00  | 0,00      | 83.806,04        |
| 311210401 | 01   | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | P -    | 69.951,40 D      | 7.280,00  | 0,00      | 77.231,40 D      |
| 311210413 | 01   | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO  | P -    | 3.804,30 D       | 0,00      | 0,00      | 3.804,30 D       |
| 311210414 | 01   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 2.770,34 D       | 0,00      | 0,00      | 2.770,34 D       |
| 312000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 84.014,11        | 7.561,74  | 0,00      | 91.575,85        |
| 312200000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 84.014,11        | 7.561,74  | 0,00      | 91.575,85        |
| 312210000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 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 SÃO LUIZ (UG:1)

Dezembro

Página 3

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|-----------|------------|------------------|
| 312210100 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  | P -    | 8.935,20 D       | 0,00      | 0,00       | 8.935,20 D       |
| 312220000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS</b>   | -      | 75.078,91        | 7.561,74  | 0,00       | 82.640,65        |
| 312220100 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS  | P -    | 75.078,91 D      | 7.561,74  | 0,00       | 82.640,65 D      |
| 330000000 | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                | -      | 536.500,10       | 53.502,33 | 0,00       | 590.002,43       |
| 331000000 | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 131.600,56       | 8.158,02  | 0,00       | 139.758,58       |
| 331100000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | -      | 131.600,56       | 8.158,02  | 0,00       | 139.758,58       |
| 331110000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 131.600,56       | 8.158,02  | 0,00       | 139.758,58       |
| 331110100 | 01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  | P -    | 41.247,50 D      | 3.108,02  | 0,00       | 44.355,52 D      |
| 331110600 | 01   | GENEROS ALIMENTAÇÃO   | P -    | 22.253,35 D      | 0,00      | 0,00       | 22.253,35 D      |
| 331111600 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P -    | 37.451,90 D      | 5.050,00  | 0,00       | 42.501,90 D      |
| 331112200 | 01   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | P -    | 30.647,81 D      | 0,00      | 0,00       | 30.647,81 D      |
| 332000000 | 01   | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 399.453,92       | 44.555,11 | 0,00       | 444.009,03       |
| 332100000 | 01   | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 22.820,00        | 1.700,00  | 0,00       | 24.520,00        |
| 332110000 | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 22.820,00        | 1.700,00  | 0,00       | 24.520,00        |
| 332110100 | 01   | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | P -    | 22.820,00 D      | 1.700,00  | 0,00       | 24.520,00 D      |
| 332200000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 187.780,00       | 17.930,00 | 0,00       | 205.710,00       |
| 332210000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 187.780,00       | 17.930,00 | 0,00       | 205.710,00       |
| 332219900 | 01   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | P -    | 187.780,00 D     | 17.930,00 | 0,00       | 205.710,00 D     |
| 332300000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 188.853,92       | 24.925,11 | 0,00       | 213.779,03       |
| 332310000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 188.853,92       | 24.925,11 | 0,00       | 213.779,03       |
| 332310600 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P -    | 21.870,00 D      | 8.011,55  | 0,00       | 29.881,55 D      |
| 332310800 | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.      | P -    | 6.201,03 D       | 81,56     | 0,00       | 6.282,59 D       |
| 332319900 | 01   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 160.782,89 D     | 16.832,00 | 0,00       | 177.614,89 D     |
| 333000000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>   | -      | 5.445,62         | 789,20    | 0,00       | 6.234,82         |
| 333100000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO</b>   | -      | 5.445,62         | 789,20    | 0,00       | 6.234,82         |
| 333110000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 5.445,62         | 789,20    | 0,00       | 6.234,82         |
| 333110100 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | 5.445,62         | 789,20    | 0,00       | 6.234,82         |
| 333110101 | 01   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | 5.445,62 D       | 789,20    | 0,00       | 6.234,82 D       |
| 350000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   | -      | 312,50           | 0,00      | 0,00       | 312,50           |
| 351000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | 312,50           | 0,00      | 0,00       | 312,50           |
| 351200000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>             | -      | 312,50           | 0,00      | 0,00       | 312,50           |
| 351220000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>  | -      | 312,50           | 0,00      | 0,00       | 312,50           |
| 351220100 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 312,50           | 0,00      | 0,00       | 312,50           |
| 351220103 | 01   | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS      | P -    | 312,50 D         | 0,00      | 0,00       | 312,50 D         |
| 400000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | (1.050.000,00)   | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00)   |
| 450000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | -      | (1.050.000,00)   | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00)   |
| 451000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (1.050.000,00)   | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00)   |
| 451100000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                          | -      | (1.050.000,00)   | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00)   |
| 451120000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>             | -      | (1.050.000,00)   | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00)   |
| 451120200 | 01   | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (1.050.000,00) C | 0,00      | 105.000,00 | (1.155.000,00) C |
| 500000000 | 01   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                             | -      | 2.415.987,67     | 61.707,57 | 64.251,74  | 2.413.443,50     |
| 520000000 | 01   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 2.414.947,67     | 61.707,57 | 64.251,74  | 2.412.403,50     |
| 522000000 | 01   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 2.414.947,67     | 61.707,57 | 64.251,74  | 2.412.403,50     |
| 522100000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 1.210.000,00     | 36.218,00 | 36.218,00  | 1.210.000,00     |
| 522110000 | 01   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 1.200.000,00     | 0,00      | 0,00       | 1.200.000,00     |
| 522110100 | 01   | CREDITO INICIAL   | O -    | 1.200.000,00 D   | 0,00      | 0,00       | 1.200.000,00 D   |
| 522120000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>  | -      | 396.775,20       | 18.109,00 | 0,00       | 414.884,20       |
| 522120100 | 01   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 396.775,20 D     | 18.109,00 | 0,00       | 414.884,20 D     |
| 522130000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00             | 18.109,00 | 18.109,00  | 0,00             |
| 522130300 | 01   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | O -    | 396.775,20 D     | 18.109,00 | 0,00       | 414.884,20 D     |
| 522139900 | 01   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | O -    | (396.775,20) X   | 0,00      | 18.109,00  | (414.884,20) X   |
| 522190000 | 01   | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>   | -      | (386.775,20)     | 0,00      | 18.109,00  | (404.884,20)     |
| 522190400 | 01   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  | O -    | (386.775,20) C   | 0,00      | 18.109,00  | (404.884,20) C   |
| 522900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | -      | 1.204.947,67     | 25.489,57 | 28.033,74  | 1.202.403,50     |
| 522920000 | 01   | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 1.204.947,67     | 25.489,57 | 28.033,74  | 1.202.403,50     |
| 522920100 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>  | -      | 1.204.947,67     | 25.489,57 | 28.033,74  | 1.202.403,50     |



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 522920101 | 01   | <b>EMPENHO</b>  |        |                  |            |            |                  |
| 522920101 | 01   | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 1.225.247,67 D   | 25.489,57  | 0,00       | 1.250.737,24 D   |
| 522920103 | 01   | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  | O -    | (20.300,00) C    | 0,00       | 28.033,74  | (48.333,74) C    |
| 530000000 | 01   | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | -      | 1.040,00         | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         |
| 532000000 | 01   | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | -      | 1.040,00         | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         |
| 532100000 | 01   | RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | O -    | 1.040,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.040,00 D       |
| 532700000 | 01   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O -    | 0,00 D           | 0,00       | 0,00       | 0,00 D           |
| 600000000 | 01   | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (2.415.987,67)   | 499.420,67 | 496.876,50 | (2.413.443,50)   |
| 620000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (2.414.947,67)   | 499.420,67 | 496.876,50 | (2.412.403,50)   |
| 622000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (2.414.947,67)   | 499.420,67 | 496.876,50 | (2.412.403,50)   |
| 622100000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (1.210.000,00)   | 271.509,62 | 271.509,62 | (1.210.000,00)   |
| 622110000 | 01   | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (5.052,33) C     | 43.598,57  | 46.142,74  | (7.596,50) C     |
| 622130000 | 01   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (1.204.947,67)   | 227.911,05 | 225.366,88 | (1.202.403,50)   |
| 622130100 | 01   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (146.340,51) C   | 124.161,61 | 25.489,57  | (47.668,47) C    |
| 622130300 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | (7.621,57) C     | 103.749,44 | 96.127,87  | 0,00 C           |
| 622130400 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (1.050.985,59) C | 0,00       | 103.749,44 | (1.154.735,03) C |
| 622900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (1.204.947,67)   | 227.911,05 | 225.366,88 | (1.202.403,50)   |
| 622920000 | 01   | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (1.204.947,67)   | 227.911,05 | 225.366,88 | (1.202.403,50)   |
| 622920100 | 01   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (1.204.947,67)   | 227.911,05 | 225.366,88 | (1.202.403,50)   |
| 622920101 | 01   | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (146.340,51) C   | 124.161,61 | 25.489,57  | (47.668,47) C    |
| 622920103 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (7.621,57) C     | 103.749,44 | 96.127,87  | 0,00 C           |
| 622920104 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (1.050.985,59) C | 0,00       | 103.749,44 | (1.154.735,03) C |
| 630000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (1.040,00)       | 0,00       | 0,00       | (1.040,00)       |
| 632000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | (1.040,00)       | 0,00       | 0,00       | (1.040,00)       |
| 632100000 | 01   | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 632200000 | 01   | RP PROCESSADOS PAGOS  | O -    | (1.040,00) C     | 0,00       | 0,00       | (1.040,00) C     |
| 632700000 | 01   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O -    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 700000000 | 01   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 8.666.838,83     | 131.425,39 | 19.903,60  | 8.778.360,62     |
| 720000000 | 01   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 8.666.838,83     | 131.425,39 | 19.903,60  | 8.778.360,62     |
| 721000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 1.325.141,69     | 113.316,39 | 1.794,60   | 1.436.663,48     |
| 721100000 | 01   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 1.325.141,69     | 113.316,39 | 1.794,60   | 1.436.663,48     |
| 721110000 | 01   | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 734.124,82 D     | 105.000,00 | 598,20     | 838.526,62 D     |
| 721120000 | 01   | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 235.295,78 D     | 0,00       | 0,00       | 235.295,78 D     |
| 721130000 | 01   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 355.721,09 D     | 8.316,39   | 1.196,40   | 362.841,08 D     |
| 722000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 7.341.697,14     | 18.109,00  | 18.109,00  | 7.341.697,14     |
| 722100000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 7.341.697,14     | 18.109,00  | 18.109,00  | 7.341.697,14     |
| 722110000 | 01   | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 7.341.697,14     | 18.109,00  | 18.109,00  | 7.341.697,14     |
| 722110100 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | C -    | 3.417.697,14 D   | 18.109,00  | 18.109,00  | 3.417.697,14 D   |
| 722110200 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | C -    | 3.924.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 3.924.000,00 D   |
| 800000000 | 01   | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (8.666.838,83)   | 544.973,78 | 656.495,57 | (8.778.360,62)   |
| 820000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (8.666.838,83)   | 544.973,78 | 656.495,57 | (8.778.360,62)   |
| 821000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (1.325.141,69)   | 368.341,47 | 479.863,26 | (1.436.663,48)   |
| 821100000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (1.325.141,69)   | 368.341,47 | 479.863,26 | (1.436.663,48)   |
| 821110000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 149.250,70       | 131.033,61 | 238.577,78 | 41.706,53        |
| 821110100 | 01   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 149.250,70 X     | 131.033,61 | 238.577,78 | 41.706,53 X      |
| 821120000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (146.340,51)     | 124.161,61 | 25.489,57  | (47.668,47)      |
| 821120100 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (146.340,51) C   | 124.161,61 | 25.489,57  | (47.668,47) C    |
| 821130000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (217.097,82)     | 113.146,25 | 102.649,66 | (206.601,23)     |
| 821130100 | 01   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (7.621,57) C     | 103.749,44 | 96.127,87  | 0,00 C           |
| 821130200 | 01   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (209.476,25) C   | 9.396,81   | 6.521,79   | (206.601,23) C   |
| 821140000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (1.110.954,06)   | 0,00       | 113.146,25 | (1.224.100,31)   |
| 821140100 | 01   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (1.052.025,59) C | 0,00       | 103.749,44 | (1.155.775,03) C |
| 821140200 | 01   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (58.928,47) C    | 0,00       | 9.396,81   | (68.325,28) C    |
| 822000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (7.341.697,14)   | 176.632,31 | 176.632,31 | (7.341.697,14)   |
| 822100000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (7.341.697,14)   | 176.632,31 | 176.632,31 | (7.341.697,14)   |
| 822110000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (7.341.697,14)   | 176.632,31 | 176.632,31 | (7.341.697,14)   |
| 822110100 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b>   | -      | (3.417.697,14)   | 71.632,31  | 71.632,31  | (3.417.697,14)   |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)****Dezembro****Página 5**

| CONTA                         | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-------------------------------|------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |      |   |        |                  |              |              |                  |
| 822110101                     | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C -    | (2.212.749,47) C | 43.598,57    | 46.142,74    | (2.215.293,64) C |
| 822110102                     | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | C -    | (1.204.947,67) C | 28.033,74    | 25.489,57    | (1.202.403,50) C |
| 822110200                     | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>              | -      | (3.924.000,00)   | 105.000,00   | 105.000,00   | (3.924.000,00)   |
| 822110201                     | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         | C -    | (150.000,00) C   | 105.000,00   | 0,00         | (45.000,00) C    |
| 822110202                     | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          | C -    | (3.774.000,00) C | 0,00         | 105.000,00   | (3.879.000,00) C |
|                               |      |   |        | 0,00             | 1.569.065,14 | 1.569.065,14 | 0,00             |

BENILSON FREITAS MOREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
719.261.272-34

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
1º SECRETÁRIO  
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
112.432.602-20