



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	54.397,65	125.718,38	113.810,13	66.305,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.497,24	113.718,38	113.385,96	15.829,66
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.352,50	106.570,29	106.348,87	1.573,92
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.352,50	106.570,29	106.348,87	1.573,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.352,50	106.570,29	106.348,87	1.573,92
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.352,50 D	106.570,29	106.348,87	1.573,92 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,74	649,38	538,38	14.255,74
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,74	649,38	538,38	14.255,74
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.144,74	649,38	538,38	14.255,74
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.144,74 D	538,38	538,38	14.144,74 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00 D	111,00	0,00	111,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.498,71	6.498,71	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.498,71	6.498,71	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.498,71	6.498,71	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.344,71	3.344,71	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.154,00	3.154,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.900,41	12.000,00	424,17	50.476,24
123000000	01	IMOBILIZADO	-	38.900,41	12.000,00	424,17	50.476,24
123100000	01	BENS MOVEIS	-	38.900,41	12.000,00	0,00	50.900,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.900,41	12.000,00	0,00	50.900,41
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	-	30.100,41	0,00	0,00	30.100,41
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.100,41 D	0,00	0,00	30.100,41 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.900,00	12.000,00	0,00	15.900,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.900,00 D	12.000,00	0,00	15.900,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	424,17	(424,17)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	424,17	(424,17)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	424,17	(424,17)
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	40,83	(40,83) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	350,84	(350,84) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	32,50	(32,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(54.397,65)	1.735.304,46	1.737.150,43	(56.243,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.702,47)	107.516,96	109.362,93	(17.548,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.214,70)	57.316,40	60.325,91	(9.224,21)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.191,45	43.200,96	(3.009,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.191,45	43.200,96	(3.009,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.191,45	43.200,96	(3.009,51)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	38.824,35	38.824,35	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.367,10	1.367,10	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	2.845,26	(2.845,26) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	164,25	(164,25) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	17.124,95	17.124,95	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	8.189,75	8.189,75	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	8.189,75	8.189,75	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.189,75	8.189,75	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
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.935,20	8.935,20	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.935,20	8.935,20	0,00
211430101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.935,20	8.935,20	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.040,00)	40.866,14	39.826,14	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.040,00)	40.866,14	39.826,14	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.040,00)	40.866,14	39.826,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.040,00)	40.866,14	39.826,14	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.748,71	35.748,71	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.040,00) C	5.117,43	4.077,43	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.447,77)	9.334,42	9.210,88	(8.324,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447,77)	8.174,42	8.050,88	(8.324,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.295,54)	6.155,45	7.790,62	(6.930,71)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.295,54)	6.155,45	7.790,62	(6.930,71)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(346,52) C	2.910,57	4.929,54	(2.365,49) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	309,23	309,23	0,00 C
218810115	(3) 01	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.161,21) C	2.899,29	2.514,88	(776,80) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.787,81) C	36,36	36,97	(3.788,42) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.152,23)	2.018,97	260,26	(1.393,52)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.152,23)	2.018,97	260,26	(1.393,52)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.018,97) C	2.018,97	0,00	0,00 C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	0,00	260,26	(1.393,52) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.160,00	1.160,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(38.695,18)	1.627.787,50	1.627.787,50	(38.695,18)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.695,18)	1.627.787,50	1.627.787,50	(38.695,18)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.695,18)	1.627.787,50	1.627.787,50	(38.695,18)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.962.799,80	746.206,91	746.206,91	1.962.799,80
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	746.206,91 X	0,00	746.206,91	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.216.592,89 X	746.206,91	0,00	1.962.799,80 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.109.257,07)	816.000,00	816.000,00	(2.109.257,07)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(816.000,00) X	816.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.293.257,07) X	0,00	816.000,00	(2.109.257,07) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	107.762,09	65.580,59	65.580,59	107.762,09
237150100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	65.580,59 X	0,00	65.580,59	0,00 X
237150200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	42.181,50 X	65.580,59	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	89.937,72	0,00	89.937,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	60.325,91	0,00	60.325,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	43.200,96	0,00	43.200,96
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	32.648,60	0,00	32.648,60
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.648,60	0,00	32.648,60
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	32.648,60	0,00	32.648,60
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.112,45	0,00	14.112,45 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	164,25	0,00	164,25 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	18.371,90	0,00	18.371,90 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	10.552,36	0,00	10.552,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.552,36	0,00	10.552,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.212,36	0,00	4.212,36
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.212,36	0,00	4.212,36 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.906,00	0,00	5.906,00 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	434,00	0,00	434,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.124,95	0,00	17.124,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.124,95	0,00	17.124,95
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.935,20	0,00	8.935,20
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.935,20	0,00	8.935,20 D
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	8.189,75	0,00	8.189,75
312220100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	8.189,75	0,00	8.189,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	29.410,31	0,00	29.410,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.498,71	0,00	6.498,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.498,71	0,00	6.498,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.498,71	0,00	6.498,71



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.154,00	0,00	3.154,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.344,71	0,00	3.344,71 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	22.487,43	0,00	22.487,43
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	17.250,00	0,00	17.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.077,43	0,00	4.077,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.077,43	0,00	4.077,43
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	521,70	0,00	521,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	65,23	0,00	65,23 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.490,50	0,00	3.490,50 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	424,17	0,00	424,17
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	424,17	0,00	424,17
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	424,17	0,00	424,17
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	424,17	0,00	424,17
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	424,17	0,00	424,17 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	201,50	0,00	201,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	201,50	0,00	201,50
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	201,50	0,00	201,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	201,50	0,00	201,50
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	201,50	0,00	201,50
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	201,50	0,00	201,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.040,00	2.452.078,41	438.910,40	2.014.208,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.451.038,41	437.870,40	2.013.168,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.451.038,41	437.870,40	2.013.168,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.637.870,40	437.870,40	1.200.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	218.935,20	0,00	218.935,20
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	218.935,20	0,00	218.935,20 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	218.935,20	218.935,20	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	218.935,20	0,00	218.935,20 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	218.935,20	(218.935,20) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	218.935,20	(218.935,20)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	218.935,20	(218.935,20) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	813.168,01	0,00	813.168,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	813.168,01	0,00	813.168,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	813.168,01	0,00	813.168,01
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	813.168,01	0,00	813.168,01 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.040,00 D	0,00	1.040,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.040,00)	1.427.393,37	3.440.561,38	(2.014.208,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.425.313,37	3.438.481,38	(2.013.168,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.425.313,37	3.438.481,38	(2.013.168,01)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.228.708,29	2.428.708,29	(1.200.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.032.103,21	1.418.935,20	(386.831,99) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	196.605,08	1.009.773,09	(813.168,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	98.302,54	813.168,01	(714.865,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.302,54	98.302,54	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	98.302,54	(98.302,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	196.605,08	1.009.773,09	(813.168,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	196.605,08	1.009.773,09	(813.168,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	196.605,08	1.009.773,09	(813.168,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	98.302,54	813.168,01	(714.865,47) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.302,54	98.302,54	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	98.302,54	(98.302,54) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.040,00)	2.080,00	2.080,00	(1.040,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.040,00)	2.080,00	2.080,00	(1.040,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
632200000	(15) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.040,00	(1.040,00) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.040,00) C	1.040,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.145.347,78	2.162.154,87	220.324,46	7.087.178,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.145.347,78	2.162.154,87	220.324,46	7.087.178,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	213.650,64	107.219,67	1.389,26	319.481,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	213.650,64	107.219,67	1.389,26	319.481,05
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	100.538,38	312,50	100.225,88 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.128,28 D	0,00	0,00	128.128,28 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.522,36 D	6.681,29	1.076,76	91.126,89 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.931.697,14	2.054.935,20	218.935,20	6.767.697,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.931.697,14	2.054.935,20	218.935,20	6.767.697,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.931.697,14	2.054.935,20	218.935,20	6.767.697,14
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.207.697,14 D	1.418.935,20	218.935,20	3.407.697,14 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.724.000,00 D	636.000,00	0,00	3.360.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.145.347,78)	2.248.763,55	4.190.593,96	(7.087.178,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.145.347,78)	2.248.763,55	4.190.593,96	(7.087.178,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(213.650,64)	1.116.660,34	1.222.490,75	(319.481,05)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(213.650,64)	1.116.660,34	1.222.490,75	(319.481,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.009,47)	912.859,81	199.490,30	707.360,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.009,47) X	912.859,81	199.490,30	707.360,04 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	98.302,54	813.168,01	(714.865,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	98.302,54	813.168,01	(714.865,47) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(207.641,17)	105.497,99	104.334,45	(206.477,63)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.040,00) C	99.342,54	98.302,54	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.601,17) C	6.155,45	6.031,91	(206.477,63) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	105.497,99	(105.497,99)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	99.342,54	(99.342,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.155,45	(6.155,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.931.697,14)	1.132.103,21	2.968.103,21	(6.767.697,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.931.697,14)	1.132.103,21	2.968.103,21	(6.767.697,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.931.697,14)	1.132.103,21	2.968.103,21	(6.767.697,14)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.207.697,14)	1.032.103,21	2.232.103,21	(3.407.697,14)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.207.697,14) C	1.032.103,21	1.418.935,20	(2.594.529,13) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	813.168,01	(813.168,01) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.724.000,00)	100.000,00	736.000,00	(3.360.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	636.000,00	(536.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.724.000,00) C	0,00	100.000,00	(2.824.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)**Janeiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	10.241.350,76	10.241.350,76	0,00

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
1º SECRETÁRIO
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
112.432.602-20