



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	66.305,90	128.134,99	107.472,78	86.968,11
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.829,66	118.134,99	106.997,12	26.967,53
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.573,92	110.083,84	98.945,97	12.711,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.573,92	110.083,84	98.945,97	12.711,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.573,92	110.083,84	98.945,97	12.711,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.573,92 D	110.083,84	98.945,97	12.711,79 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.255,74	0,00	0,00	14.255,74
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.255,74	0,00	0,00	14.255,74
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.255,74	0,00	0,00	14.255,74
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.144,74 D	0,00	0,00	14.144,74 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.051,15	8.051,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.051,15	8.051,15	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.051,15	8.051,15	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.897,15	3.897,15	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.154,00	4.154,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.476,24	10.000,00	475,66	60.000,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	50.476,24	10.000,00	475,66	60.000,58
123100000	01	BENS MOVEIS	-	50.900,41	10.000,00	0,00	60.900,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	50.900,41	10.000,00	0,00	60.900,41
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	10.000,00	0,00	40.100,41
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.100,41 D	10.000,00	0,00	40.100,41 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(424,17)	0,00	475,66	(899,83)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(424,17)	0,00	475,66	(899,83)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(424,17)	0,00	475,66	(899,83)
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40,83) C	0,00	40,83	(81,66) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(350,84) C	0,00	250,83	(601,67) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(32,50) C	0,00	184,00	(216,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(56.243,62)	98.555,14	110.044,58	(67.733,06)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.548,44)	98.555,14	110.044,58	(29.037,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.224,21)	40.612,31	45.050,13	(13.662,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.009,51)	40.612,31	37.602,80	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.009,51)	40.612,31	37.602,80	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.009,51)	40.612,31	37.602,80	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	34.519,70	34.519,70	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.546,60	2.546,60	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(2.845,26) C	2.845,26	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	536,50	536,50	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	(164,25) C	164,25	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	0,00	7.447,33	(13.662,03)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	0,00	7.447,33	(13.662,03)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	0,00	7.447,33	(13.662,03)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	7.447,33	(7.447,33) 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 PRAZO	-	0,00	54.419,95	57.519,95	(3.100,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.419,95	57.519,95	(3.100,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	54.419,95	57.519,95	(3.100,00)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.419,95	57.519,95	(3.100,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.301,15	38.401,15	(3.100,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.118,80	19.118,80	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.324,23)	3.522,88	7.474,50	(12.275,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.324,23)	2.842,88	6.794,50	(12.275,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.930,71)	2.842,88	3.226,70	(7.314,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.930,71)	2.842,88	3.226,70	(7.314,53)
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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(776,80) C	2.514,86	2.899,29	(1.161,23) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.788,42) C	18,79	18,18	(3.787,81) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.393,52)	0,00	3.567,80	(4.961,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.393,52)	0,00	3.567,80	(4.961,32)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.120,75	(3.120,75) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.393,52) C	0,00	447,05	(1.840,57) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	680,00	680,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	680,00	680,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	680,00	680,00	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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	89.937,72	93.836,74	3.009,51	180.764,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	60.325,91	45.050,13	3.009,51	102.366,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.200,96	37.602,80	3.009,51	77.794,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.648,60	28.716,20	164,25	61.200,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.648,60	28.716,20	164,25	61.200,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.648,60	28.716,20	164,25	61.200,55
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.112,45 D	9.807,80	0,00	23.920,25 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	164,25 D	536,50	164,25	536,50 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	18.371,90 D	18.371,90	0,00	36.743,80 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.552,36	8.886,60	2.845,26	16.593,70
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.552,36	8.886,60	2.845,26	16.593,70
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.212,36	2.546,60	2.845,26	3.913,70
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	4.212,36 D	2.546,60	2.845,26	3.913,70 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.340,00	6.340,00	0,00	12.680,00
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.906,00 D	5.906,00	0,00	11.812,00 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	434,00	0,00	868,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.124,95	7.447,33	0,00	24.572,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.124,95	7.447,33	0,00	24.572,28
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.935,20	0,00	0,00	8.935,20
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	-	8.189,75	7.447,33	0,00	15.637,08
312220100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	8.189,75 D	7.447,33	0,00	15.637,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	29.410,31	48.675,61	0,00	78.085,92
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.498,71	8.051,15	0,00	14.549,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.498,71	8.051,15	0,00	14.549,86



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.498,71	8.051,15	0,00	14.549,86
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.154,00 D	4.154,00	0,00	7.308,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.344,71 D	3.897,15	0,00	7.241,86 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	22.487,43	40.148,80	0,00	62.636,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.160,00	680,00	0,00	1.840,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.160,00	680,00	0,00	1.840,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.160,00 D	680,00	0,00	1.840,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.250,00	20.350,00	0,00	37.600,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.250,00	20.350,00	0,00	37.600,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.250,00 D	20.350,00	0,00	37.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.077,43	19.118,80	0,00	23.196,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.077,43	19.118,80	0,00	23.196,23
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	521,70 D	517,24	0,00	1.038,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	65,23 D	81,56	0,00	146,79 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.490,50 D	18.520,00	0,00	22.010,50 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	424,17	475,66	0,00	899,83
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	424,17	475,66	0,00	899,83
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	424,17	475,66	0,00	899,83
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	424,17	475,66	0,00	899,83
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	424,17 D	475,66	0,00	899,83 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	201,50	111,00	0,00	312,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	201,50	111,00	0,00	312,50
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	201,50	111,00	0,00	312,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	201,50	111,00	0,00	312,50
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	201,50	111,00	0,00	312,50
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	201,50 D	111,00	0,00	312,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.014.208,01	405.919,25	234.850,00	2.185.277,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.013.168,01	405.919,25	234.850,00	2.184.237,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.013.168,01	405.919,25	234.850,00	2.184.237,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.000,00	220.000,00	220.000,00	1.200.000,00
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	-	218.935,20	110.000,00	0,00	328.935,20
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	218.935,20 D	110.000,00	0,00	328.935,20 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	218.935,20 D	110.000,00	0,00	328.935,20 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(218.935,20) X	0,00	110.000,00	(328.935,20) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(218.935,20)	0,00	110.000,00	(328.935,20)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(218.935,20) C	0,00	110.000,00	(328.935,20) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	813.168,01	185.919,25	14.850,00	984.237,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	813.168,01	185.919,25	14.850,00	984.237,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	813.168,01	185.919,25	14.850,00	984.237,26
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	813.168,01 D	185.919,25	0,00	999.087,26 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	14.850,00	(14.850,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.014.208,01)	717.524,91	888.594,16	(2.185.277,26)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.013.168,01)	717.524,91	888.594,16	(2.184.237,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.013.168,01)	717.524,91	888.594,16	(2.184.237,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.200.000,00)	506.722,08	506.722,08	(1.200.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(386.831,99) C	295.919,25	124.850,00	(215.762,74) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(813.168,01)	210.802,83	381.872,08	(984.237,26)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(714.865,47) C	118.100,08	185.919,25	(782.684,64) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	92.702,75	103.250,08	(10.547,33) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(98.302,54) C	0,00	92.702,75	(191.005,29) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(813.168,01)	210.802,83	381.872,08	(984.237,26)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(813.168,01)	210.802,83	381.872,08	(984.237,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(813.168,01)	210.802,83	381.872,08	(984.237,26)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(714.865,47) C	118.100,08	185.919,25	(782.684,64) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	92.702,75	103.250,08	(10.547,33) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(98.302,54) C	0,00	92.702,75	(191.005,29) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.040,00)	0,00	0,00	(1.040,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.040,00)	0,00	0,00	(1.040,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(15) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.040,00) C	0,00	0,00	(1.040,00) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.087.178,19	220.083,84	113.400,34	7.193.861,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.087.178,19	220.083,84	113.400,34	7.193.861,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	319.481,05	110.083,84	3.400,34	426.164,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	319.481,05	110.083,84	3.400,34	426.164,55
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.225,88 D	100.000,00	3.400,34	196.825,54 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 -	91.126,89 D	10.083,84	0,00	101.210,73 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.767.697,14	110.000,00	110.000,00	6.767.697,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.767.697,14	110.000,00	110.000,00	6.767.697,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.767.697,14	110.000,00	110.000,00	6.767.697,14
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.407.697,14 D	110.000,00	110.000,00	3.407.697,14 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.360.000,00 D	0,00	0,00	3.360.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.087.178,19)	906.437,30	1.013.120,80	(7.193.861,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.087.178,19)	906.437,30	1.013.120,80	(7.193.861,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(319.481,05)	495.668,05	602.351,55	(426.164,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(319.481,05)	495.668,05	602.351,55	(426.164,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	707.360,04	282.022,34	210.842,09	778.540,29
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	707.360,04 X	282.022,34	210.842,09	778.540,29 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(714.865,47)	118.100,08	185.919,25	(782.684,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(714.865,47) C	118.100,08	185.919,25	(782.684,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(206.477,63)	95.545,63	110.044,58	(220.976,58)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.702,75	103.250,08	(10.547,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.477,63) C	2.842,88	6.794,50	(210.429,25) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(105.497,99)	0,00	95.545,63	(201.043,62)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(99.342,54) C	0,00	92.702,75	(192.045,29) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.155,45) C	0,00	2.842,88	(8.998,33) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.767.697,14)	410.769,25	410.769,25	(6.767.697,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.767.697,14)	410.769,25	410.769,25	(6.767.697,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.767.697,14)	410.769,25	410.769,25	(6.767.697,14)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.407.697,14)	310.769,25	310.769,25	(3.407.697,14)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.594.529,13) C	295.919,25	124.850,00	(2.423.459,88) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(813.168,01) C	14.850,00	185.919,25	(984.237,26) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.360.000,00)	100.000,00	100.000,00	(3.360.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(536.000,00) C	100.000,00	0,00	(436.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.824.000,00) C	0,00	100.000,00	(2.924.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
				0,00	2.570.492,17	2.570.492,17	0,00

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
1º SECRETÁRIO
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
112.432.602-20