



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	112.129,02	121.474,41	123.888,07	109.715,36
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.034,23	121.474,41	123.098,87	14.409,77
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.291,19	112.718,19	113.744,45	264,93
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.291,19	112.718,19	113.744,45	264,93
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.743,04	598,20	1.196,40	14.144,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.743,04	598,20	1.196,40	14.144,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	8.158,02	8.158,02	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.158,02	8.158,02	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.094,79	0,00	789,20	95.305,59
123000000	01	IMOBILIZADO	-	96.094,79	0,00	789,20	95.305,59
123100000	01	BENS MOVEIS	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.540,41	0,00	0,00	101.540,41
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.445,62)	0,00	789,20	(6.234,82)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.445,62)	0,00	789,20	(6.234,82)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(66.671,10)	113.146,25	102.649,66	(56.174,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.975,92)	113.146,25	102.649,66	(17.479,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.653,07)	51.036,31	43.414,74	(9.031,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.816,80)	35.853,00	35.853,00	(2.816,80)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.816,80)	35.853,00	35.853,00	(2.816,80)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.836,27)	15.183,31	7.561,74	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.836,27)	15.183,31	7.561,74	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(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	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	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	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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PRAZO					
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.713,13	52.713,13	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.713,13	52.713,13	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.322,85)	9.396,81	6.521,79	(8.447,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.322,85)	9.396,81	6.521,79	(8.447,83)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.314,57)	3.640,53	3.640,53	(7.314,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	45,84	45,84	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(2.875,02)	5.710,44	2.835,42	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(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	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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.004.542,08	96.917,07	0,00	1.101.459,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	467.729,48	43.414,74	0,00	511.144,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	383.715,37	35.853,00	0,00	419.568,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	288.186,33	28.573,00	0,00	316.759,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.186,33	28.573,00	0,00	316.759,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.529,04	7.280,00	0,00	102.809,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.529,04	7.280,00	0,00	102.809,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.014,11	7.561,74	0,00	91.575,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.014,11	7.561,74	0,00	91.575,85
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 SÃO LUIZ (UG:1)

Novembro

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	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	536.500,10	53.502,33	0,00	590.002,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	131.600,56	8.158,02	0,00	139.758,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	131.600,56	8.158,02	0,00	139.758,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	399.453,92	44.555,11	0,00	444.009,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	22.820,00	1.700,00	0,00	24.520,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	187.780,00	17.930,00	0,00	205.710,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	188.853,92	24.925,11	0,00	213.779,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.445,62	789,20	0,00	6.234,82
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	5.445,62	789,20	0,00	6.234,82
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.445,62	789,20	0,00	6.234,82
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	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	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	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	-	(1.050.000,00)	0,00	105.000,00	(1.155.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.050.000,00)	0,00	105.000,00	(1.155.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.050.000,00)	0,00	105.000,00	(1.155.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.050.000,00)	0,00	105.000,00	(1.155.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.415.987,67	61.707,57	64.251,74	2.413.443,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.414.947,67	61.707,57	64.251,74	2.412.403,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.414.947,67	61.707,57	64.251,74	2.412.403,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.210.000,00	36.218,00	36.218,00	1.210.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.204.947,67	25.489,57	28.033,74	1.202.403,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.204.947,67	25.489,57	28.033,74	1.202.403,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	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 SÃO LUIZ (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.415.987,67)	499.420,67	496.876,50	(2.413.443,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.414.947,67)	499.420,67	496.876,50	(2.412.403,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.414.947,67)	499.420,67	496.876,50	(2.412.403,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(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	CREDITO UTILIZADO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.204.947,67)	227.911,05	225.366,88	(1.202.403,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.204.947,67)	227.911,05	225.366,88	(1.202.403,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	-	8.666.838,83	131.425,39	19.903,60	8.778.360,62
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.666.838,83	131.425,39	19.903,60	8.778.360,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.325.141,69	113.316,39	1.794,60	1.436.663,48
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.341.697,14	18.109,00	18.109,00	7.341.697,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.341.697,14	18.109,00	18.109,00	7.341.697,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(8.666.838,83)	544.973,78	656.495,57	(8.778.360,62)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.666.838,83)	544.973,78	656.495,57	(8.778.360,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.325.141,69)	368.341,47	479.863,26	(1.436.663,48)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.325.141,69)	368.341,47	479.863,26	(1.436.663,48)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.341.697,14)	176.632,31	176.632,31	(7.341.697,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.341.697,14)	176.632,31	176.632,31	(7.341.697,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.341.697,14)	176.632,31	176.632,31	(7.341.697,14)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(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)**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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