



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 1

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	126.974,11	127.892,11	142.737,20	112.129,02
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.090,12	127.892,11	141.948,00	16.034,23
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.347,08	112.159,59	126.215,48	1.291,19
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.347,08	112.159,59	126.215,48	1.291,19
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.347,08	112.159,59	126.215,48	1.291,19
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.347,08 D	112.159,59	126.215,48	1.291,19 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.743,04	598,20	598,20	14.743,04
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.743,04	598,20	598,20	14.743,04
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.743,04	598,20	598,20	14.743,04
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	14.743,04 D	598,20	598,20	14.743,04 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.134,32	15.134,32	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.134,32	15.134,32	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.134,32	15.134,32	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.200,42	8.200,42	0,00 D
115610200	(21) 01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.933,90	6.933,90	0,00 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.883,99	0,00	789,20	96.094,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	96.883,99	0,00	789,20	96.094,79
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	(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	-	74.179,91	0,00	0,00	74.179,91
123110303	(21) 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	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	22.460,50 D	0,00	0,00	22.460,50 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.656,42)	0,00	789,20	(5.445,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.656,42)	0,00	789,20	(5.445,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.656,42)	0,00	789,20	(5.445,62)
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.947,32) C	0,00	534,56	(3.481,88) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.709,10) C	0,00	254,64	(1.963,74) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(66.617,20)	125.617,28	125.671,18	(66.671,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.922,02)	125.617,28	125.671,18	(27.975,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.615,33)	43.909,29	43.947,03	(16.653,07)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.816,80)	36.293,00	36.293,00	(2.816,80)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.816,80)	36.293,00	36.293,00	(2.816,80)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.816,80)	36.293,00	36.293,00	(2.816,80)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	36.293,00	36.293,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(2.816,80) C	0,00	0,00	(2.816,80) C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.798,53)	7.616,29	7.654,03	(13.836,27)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.798,53)	7.616,29	7.654,03	(13.836,27)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.798,53)	7.616,29	7.654,03	(13.836,27)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.583,83) C	7.616,29	7.654,03	(7.621,57) C
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(6.214,70) C	0,00	0,00	(6.214,70) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	75.162,76	75.162,76	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- 0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	57.534,32	57.534,32	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F 0,00 C	17.628,44	17.628,44	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (11.306,69)	6.545,23	6.561,39	(11.322,85)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	- (11.306,69)	6.545,23	6.561,39	(11.322,85)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - 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	(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 (1.161,27) C	3.313,12	3.313,12	(1.161,27) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (3.787,81) C	18,18	18,18	(3.787,81) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (1.133,26)	45,84	45,84	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	- (1.133,26)	45,84	45,84	(1.133,26)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F (1.133,26) C	45,84	45,84	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	- (2.858,86)	2.858,86	2.875,02	(2.875,02)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	- (2.858,86)	2.858,86	2.875,02	(2.875,02)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (2.858,86) C	2.858,86	2.875,02	(2.875,02) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	- (38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.962.799,80	0,00	0,00	1.962.799,80
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.962.799,80 X	0,00	0,00	1.962.799,80 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (2.109.257,07)	0,00	0,00	(2.109.257,07)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (2.109.257,07) X	0,00	0,00	(2.109.257,07) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 107.762,09	0,00	0,00	107.762,09
237150100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 884.643,09	119.898,99	0,00	1.004.542,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 423.782,45	43.947,03	0,00	467.729,48
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 347.422,37	36.293,00	0,00	383.715,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 90.218,79 D	9.655,40	0,00	99.874,19 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 2.289,07 D	0,00	0,00	2.289,07 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P - 167.105,47 D	18.917,60	0,00	186.023,07 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 87.809,04	7.720,00	0,00	95.529,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 87.809,04	7.720,00	0,00	95.529,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 19.003,00	0,00	0,00	19.003,00
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P - 19.003,00 D	0,00	0,00	19.003,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 68.806,04	7.720,00	0,00	76.526,04
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 62.671,40 D	7.280,00	0,00	69.951,40 D
311210413	(21) 01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 3.804,30 D	0,00	0,00	3.804,30 D
311210414	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 2.330,34 D	440,00	0,00	2.770,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 76.360,08	7.654,03	0,00	84.014,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 76.360,08	7.654,03	0,00	84.014,11
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.935,20	0,00	0,00	8.935,20



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.935,20 D	0,00	0,00	8.935,20 D
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	67.424,88	7.654,03	0,00	75.078,91
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.424,88 D	7.654,03	0,00	75.078,91 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	460.548,14	75.951,96	0,00	536.500,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	116.466,24	15.134,32	0,00	131.600,56
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	116.466,24	15.134,32	0,00	131.600,56
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	116.466,24	15.134,32	0,00	131.600,56
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.253,18 D	4.994,32	0,00	41.247,50 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	22.253,35 D	0,00	0,00	22.253,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.518,00 D	6.933,90	0,00	37.451,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	27.441,71 D	3.206,10	0,00	30.647,81 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	339.425,48	60.028,44	0,00	399.453,92
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.460,00	1.360,00	0,00	22.820,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.460,00	1.360,00	0,00	22.820,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.460,00 D	1.360,00	0,00	22.820,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	168.610,00	19.170,00	0,00	187.780,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	168.610,00	19.170,00	0,00	187.780,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	168.610,00 D	19.170,00	0,00	187.780,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	149.355,48	39.498,44	0,00	188.853,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	149.355,48	39.498,44	0,00	188.853,92
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	21.870,00	0,00	21.870,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	5.415,59 D	785,44	0,00	6.201,03 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	143.939,89 D	16.843,00	0,00	160.782,89 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.656,42 D	789,20	0,00	5.445,62 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	312,50	0,00	0,00	312,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	312,50	0,00	0,00	312,50
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	312,50	0,00	0,00	312,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	312,50	0,00	0,00	312,50
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	312,50	0,00	0,00	312,50
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(945.000,00)	0,00	105.000,00	(1.050.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(945.000,00)	0,00	105.000,00	(1.050.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(945.000,00)	0,00	105.000,00	(1.050.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(945.000,00)	0,00	105.000,00	(1.050.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(945.000,00)	0,00	105.000,00	(1.050.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(945.000,00) C	0,00	105.000,00	(1.050.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.374.923,35	115.124,32	74.060,00	2.415.987,67
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.373.883,35	115.124,32	74.060,00	2.414.947,67
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.373.883,35	115.124,32	74.060,00	2.414.947,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.210.000,00	73.600,00	73.600,00	1.210.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	359.975,20	36.800,00	0,00	396.775,20
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	359.975,20 D	36.800,00	0,00	396.775,20 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	359.975,20 D	36.800,00	0,00	396.775,20 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(359.975,20) X	0,00	36.800,00	(396.775,20) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(349.975,20)	0,00	36.800,00	(386.775,20)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(349.975,20) C	0,00	36.800,00	(386.775,20) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.163.883,35	41.524,32	460,00	1.204.947,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.163.883,35	41.524,32	460,00	1.204.947,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.163.883,35	41.524,32	460,00	1.204.947,67
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.183.723,35 D	41.524,32	0,00	1.225.247,67 D



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.840,00) C	0,00	460,00	(20.300,00) 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	-	(2.374.923,35)	555.608,00	596.672,32	(2.415.987,67)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.373.883,35)	555.608,00	596.672,32	(2.414.947,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.373.883,35)	555.608,00	596.672,32	(2.414.947,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.210.000,00)	316.966,16	316.966,16	(1.210.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.116,65) C	78.324,32	37.260,00	(5.052,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.163.883,35)	238.641,84	279.706,16	(1.204.947,67)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(224.385,98) C	119.569,79	41.524,32	(146.340,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.583,83) C	119.072,05	119.109,79	(7.621,57) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(931.913,54) C	0,00	119.072,05	(1.050.985,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.163.883,35)	238.641,84	279.706,16	(1.204.947,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.163.883,35)	238.641,84	279.706,16	(1.204.947,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.163.883,35)	238.641,84	279.706,16	(1.204.947,67)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(224.385,98) C	119.569,79	41.524,32	(146.340,51) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.583,83) C	119.072,05	119.109,79	(7.621,57) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(931.913,54) C	0,00	119.072,05	(1.050.985,59) 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	-	8.555.277,44	149.557,79	37.996,40	8.666.838,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.555.277,44	149.557,79	37.996,40	8.666.838,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.213.580,30	112.757,79	1.196,40	1.325.141,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.213.580,30	112.757,79	1.196,40	1.325.141,69
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	629.723,02 D	105.000,00	598,20	734.124,82 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	234.697,58 D	598,20	0,00	235.295,78 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	349.159,70 D	7.159,59	598,20	355.721,09 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.341.697,14	36.800,00	36.800,00	7.341.697,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.341.697,14	36.800,00	36.800,00	7.341.697,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.341.697,14	36.800,00	36.800,00	7.341.697,14
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.417.697,14 D	36.800,00	36.800,00	3.417.697,14 D
722110200	(21)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	-	(8.555.277,44)	590.764,16	702.325,55	(8.666.838,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.555.277,44)	590.764,16	702.325,55	(8.666.838,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.213.580,30)	406.979,84	518.541,23	(1.325.141,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.213.580,30)	406.979,84	518.541,23	(1.325.141,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	213.186,38	161.792,77	225.728,45	149.250,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.186,38 X	161.792,77	225.728,45	149.250,70 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(224.385,98)	119.569,79	41.524,32	(146.340,51)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(224.385,98) C	119.569,79	41.524,32	(146.340,51) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(217.043,92)	125.617,28	125.671,18	(217.097,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.583,83) C	119.072,05	119.109,79	(7.621,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.460,09) C	6.545,23	6.561,39	(209.476,25) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(985.336,78)	0,00	125.617,28	(1.110.954,06)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(932.953,54) C	0,00	119.072,05	(1.052.025,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.383,24) C	0,00	6.545,23	(58.928,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.341.697,14)	183.784,32	183.784,32	(7.341.697,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.341.697,14)	183.784,32	183.784,32	(7.341.697,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.341.697,14)	183.784,32	183.784,32	(7.341.697,14)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.417.697,14)	78.784,32	78.784,32	(3.417.697,14)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(2.253.813,79) C	78.324,32	37.260,00	(2.212.749,47) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (1.163.883,35) C	460,00	41.524,32	(1.204.947,67) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (3.924.000,00)	105.000,00	105.000,00	(3.924.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (255.000,00) C	105.000,00	0,00	(150.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (3.669.000,00) C	0,00	105.000,00	(3.774.000,00) C
			0,00	1.784.462,65	1.784.462,65	0,00

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA  
1º SECRETÁRIO  
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
112.432.602-20