



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 SAO 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		0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
PRAZO						
213110000	01		0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
FURNecedores e contAs A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110100	01		0,00	75.162,76	75.162,76	0,00
FURNecedores NACIONAIS						
213110101	(3) 01	P F	0,00 C	57.534,32	57.534,32	0,00 C
FURNecedores NAO PARCELADOS A PAGAR						
213110199	(3) 01	P F	0,00 C	17.628,44	17.628,44	0,00 C
DEMAIS FURNecedores A PAGAR						
218000000	01		(11.306,69)	6.545,23	6.561,39	(11.322,85)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
218800000	01		(11.306,69)	6.545,23	6.561,39	(11.322,85)
VALORES RESTITUIVEIS						
218810000	01		(7.314,57)	3.640,53	3.640,53	(7.314,57)
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
218810100	01		(7.314,57)	3.640,53	3.640,53	(7.314,57)
CONSIGNACOES						
218810103	(3) 01	P F	(2.365,49) C	0,00	0,00	(2.365,49) C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES						
218810110	(20) 01	P F	0,00 C	309,23	309,23	0,00 C
PENSAO ALIMENTICIA						
218810115	(3) 01	P F	(1.161,27) C	3.313,12	3.313,12	(1.161,27) C
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
218810199	(3) 01	P F	(3.787,81) C	18,18	18,18	(3.787,81) C
OUTROS CONSIGNATARIOS						
218820000	01		(1.133,26)	45,84	45,84	(1.133,26)
VALORES RESTITUIVEIS - INTRAFSS						
218820100	01		(1.133,26)	45,84	45,84	(1.133,26)
CONSIGNACOES						
218820102	(20) 01	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CONTRIBUICAO AO RGPS						
218820104	(20) 01	P F	(1.133,26) C	45,84	45,84	(1.133,26) C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF						
218830000	01		(2.858,86)	2.858,86	2.875,02	(2.875,02)
VALORES RESTITUIVEIS INTEROFSS UNIAO						
218830100	01		(2.858,86)	2.858,86	2.875,02	(2.875,02)
CONSIGNACOES						
218830102	(20) 01	P F	(2.858,86) C	2.858,86	2.875,02	(2.875,02) C
CONTRIBUICAO AO RGPS						
218900000	01		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
218910000	01		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
218910200	(3) 01	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DIARIAS A PAGAR						
230000000	01		(38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000	01		(38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000	01		(38.695,18)	0,00	0,00	(38.695,18)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
237110000	01		1.962.799,80	0,00	0,00	1.962.799,80
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
237110100	(21) 01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200	(21) 01	P P	1.962.799,80 X	0,00	0,00	1.962.799,80 X
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000	01		(2.109.257,07)	0,00	0,00	(2.109.257,07)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRAFSS						
237120100	(21) 01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200	(21) 01	P P	(2.109.257,07) X	0,00	0,00	(2.109.257,07) X
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237150000	01		107.762,09	0,00	0,00	107.762,09
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICIPIO						
237150100	(21) 01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200	(21) 01	P P	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
300000000	01		884.643,09	119.898,99	0,00	1.004.542,08
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000	01		423.782,45	43.947,03	0,00	467.729,48
PESSOAL E ENCARGOS						
311000000	01		347.422,37	36.293,00	0,00	383.715,37
REMUNERACAO A PESSOAL						
311100000	01		259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
311110000	01		259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
311110100	01		259.613,33	28.573,00	0,00	288.186,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
311110101	(21) 01	P -	90.218,79 D	9.655,40	0,00	99.874,19 D
VENCIMENTOS E SALARIOS						
311110124	(21) 01	P -	2.289,07 D	0,00	0,00	2.289,07 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
311110131	(21) 01	P -	167.105,47 D	18.917,60	0,00	186.023,07 D
SUBSIDIOS						
311200000	01		87.809,04	7.720,00	0,00	95.529,04
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000	01		87.809,04	7.720,00	0,00	95.529,04
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO						
311210100	01		19.003,00	0,00	0,00	19.003,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210122	(21) 01	P -	19.003,00 D	0,00	0,00	19.003,00 D
13. SALARIO						
311210400	01		68.806,04	7.720,00	0,00	76.526,04
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
311210401	(21) 01	P -	62.671,40 D	7.280,00	0,00	69.951,40 D
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93						
311210413	(21) 01	P -	3.804,30 D	0,00	0,00	3.804,30 D
13o SALARIO CONTRATO TEMPORARIO						
311210414	(21) 01	P -	2.330,34 D	440,00	0,00	2.770,34 D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
312000000	01		76.360,08	7.654,03	0,00	84.014,11
ENCARGOS PATRONAIS						
312200000	01		76.360,08	7.654,03	0,00	84.014,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312210000	01		8.935,20	0,00	0,00	8.935,20
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						



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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.656,42	789,20	0,00	5.445,62
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO 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 ORÇAMENTARIA	-	(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 ORÇAMENTARIA	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