



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO	-	113.875,56	134.021,44	120.922,89	126.974,11
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	16.202,37	134.021,44	120.133,69	30.090,12
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.579,07	118.069,53	104.301,52	15.347,08
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.579,07	118.069,53	104.301,52	15.347,08
111110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.579,07	118.069,53	104.301,52	15.347,08
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	P F	1.579,07 D	118.069,53	104.301,52	15.347,08 D
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.623,30	598,20	478,46	14.743,04
113800000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.623,30	598,20	478,46	14.743,04
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.623,30	598,20	478,46	14.743,04
113810800	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	14.623,30 D	598,20	478,46	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	15.353,71	15.353,71	0,00
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	15.353,71	15.353,71	0,00
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.353,71	15.353,71	0,00
115610100	(21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.570,36	8.570,36	0,00 D
115610200	(21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.733,35	3.733,35	0,00 D
115610700	(21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.050,00	3.050,00	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	-	97.673,19	0,00	789,20	96.883,99
123000000	01 IMOBILIZADO	-	97.673,19	0,00	789,20	96.883,99
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	-	(3.867,22)	0,00	789,20	(4.656,42)
123810000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.867,22)	0,00	789,20	(4.656,42)
123810100	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.867,22)	0,00	789,20	(4.656,42)
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	(2.412,76) C	0,00	534,56	(2.947,32) C
123810199	(21) 01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.454,46) C	0,00	254,64	(1.709,10) C
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.456,99)	103.657,48	102.817,69	(66.617,20)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.761,81)	103.657,48	102.817,69	(27.922,02)
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.872,29)	44.022,46	43.765,50	(16.615,33)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	(2.816,80)	36.113,40	36.113,40	(2.816,80)
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.816,80)	36.113,40	36.113,40	(2.816,80)
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	(2.816,80)	36.113,40	36.113,40	(2.816,80)
211110101	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	36.113,40	36.113,40	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	-	(14.055,49)	7.909,06	7.652,10	(13.798,53)
211410000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.055,49)	7.909,06	7.652,10	(13.798,53)
211410100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(14.055,49)	7.909,06	7.652,10	(13.798,53)
211410101	(20) 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.840,79) C	7.909,06	7.652,10	(7.583,83) 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	52.506,96	52.506,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 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	52.506,96	52.506,96	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	52.506,96	52.506,96	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	- 0,00	52.506,96	52.506,96	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	35.023,71	35.023,71	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F 0,00 C	17.483,25	17.483,25	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (11.889,52)	7.128,06	6.545,23	(11.306,69)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	- (11.889,52)	7.128,06	6.545,23	(11.306,69)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (7.676,85)	4.002,81	3.640,53	(7.314,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	- (7.676,85)	4.002,81	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	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (1.523,55) C	3.675,40	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	- (1.229,27)	141,85	45,84	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	- (1.229,27)	141,85	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 (1.229,27) C	141,85	45,84	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	- (2.983,40)	2.983,40	2.858,86	(2.858,86)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	- (2.983,40)	2.983,40	2.858,86	(2.858,86)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (2.983,40) C	2.983,40	2.858,86	(2.858,86) 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	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	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 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	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21) 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	- 787.581,43	97.061,66	0,00	884.643,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 380.016,95	43.765,50	0,00	423.782,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 311.308,97	36.113,40	0,00	347.422,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 230.779,93	28.833,40	0,00	259.613,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 230.779,93	28.833,40	0,00	259.613,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 230.779,93	28.833,40	0,00	259.613,33
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 80.302,99 D	9.915,80	0,00	90.218,79 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 - 148.187,87 D	18.917,60	0,00	167.105,47 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 80.529,04	7.280,00	0,00	87.809,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 80.529,04	7.280,00	0,00	87.809,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 19.003,00	0,00	0,00	19.003,00
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P - 19.003,00 D	0,00	0,00	19.003,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 61.526,04	7.280,00	0,00	68.806,04
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 55.391,40 D	7.280,00	0,00	62.671,40 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	0,00	0,00	2.330,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 68.707,98	7.652,10	0,00	76.360,08
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 68.707,98	7.652,10	0,00	76.360,08
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)

Setembro

Página 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	-	59.772,78	7.652,10	0,00	67.424,88
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.772,78 D	7.652,10	0,00	67.424,88 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	407.251,98	53.296,16	0,00	460.548,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	101.112,53	15.353,71	0,00	116.466,24
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	101.112,53	15.353,71	0,00	116.466,24
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.112,53	15.353,71	0,00	116.466,24
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.249,47 D	5.003,71	0,00	36.253,18 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	18.520,00 D	3.733,35	0,00	22.253,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.468,00 D	3.050,00	0,00	30.518,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	23.875,06 D	3.566,65	0,00	27.441,71 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	302.272,23	37.153,25	0,00	339.425,48
332100000	01	DIÁRIAS	-	19.720,00	1.740,00	0,00	21.460,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.720,00	1.740,00	0,00	21.460,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.720,00 D	1.740,00	0,00	21.460,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	150.680,00	17.930,00	0,00	168.610,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	150.680,00	17.930,00	0,00	168.610,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	150.680,00 D	17.930,00	0,00	168.610,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	131.872,23	17.483,25	0,00	149.355,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	131.872,23	17.483,25	0,00	149.355,48
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.775,34 D	640,25	0,00	5.415,59 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	127.096,89 D	16.843,00	0,00	143.939,89 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.867,22	789,20	0,00	4.656,42
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.867,22	789,20	0,00	4.656,42
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.867,22	789,20	0,00	4.656,42
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.867,22	789,20	0,00	4.656,42
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.867,22 D	789,20	0,00	4.656,42 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	-	(834.000,00)	0,00	111.000,00	(945.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(834.000,00)	0,00	111.000,00	(945.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(834.000,00)	0,00	111.000,00	(945.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(834.000,00)	0,00	111.000,00	(945.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(834.000,00)	0,00	111.000,00	(945.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(834.000,00) C	0,00	111.000,00	(945.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.358.889,64	37.243,71	21.210,00	2.374.923,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.357.849,64	37.243,71	21.210,00	2.373.883,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.357.849,64	37.243,71	21.210,00	2.373.883,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.210.000,00	16.800,00	16.800,00	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	-	351.575,20	8.400,00	0,00	359.975,20
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	351.575,20 D	8.400,00	0,00	359.975,20 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	351.575,20 D	8.400,00	0,00	359.975,20 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(351.575,20) X	0,00	8.400,00	(359.975,20) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(341.575,20)	0,00	8.400,00	(349.975,20)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(341.575,20) C	0,00	8.400,00	(349.975,20) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.147.849,64	20.443,71	4.410,00	1.163.883,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.147.849,64	20.443,71	4.410,00	1.163.883,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.147.849,64	20.443,71	4.410,00	1.163.883,35
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.163.279,64 D	20.443,71	0,00	1.183.723,35 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(15.430,00) C	0,00	4.410,00	(19.840,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
53210000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
53270000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.358.889,64)	423.267,47	439.301,18	(2.374.923,35)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.357.849,64)	423.267,47	439.301,18	(2.373.883,35)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.357.849,64)	423.267,47	439.301,18	(2.373.883,35)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.210.000,00)	226.055,59	226.055,59	(1.210.000,00)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(62.150,36) C	28.843,71	12.810,00	(46.116,65) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.147.849,64)	197.211,88	213.245,59	(1.163.883,35)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(304.624,73) C	100.682,46	20.443,71	(224.385,98) C
62213030	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.840,79) C	96.529,42	96.272,46	(7.583,83) C
62213040	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(835.384,12) C	0,00	96.529,42	(931.913,54) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.147.849,64)	197.211,88	213.245,59	(1.163.883,35)
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.147.849,64)	197.211,88	213.245,59	(1.163.883,35)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.147.849,64)	197.211,88	213.245,59	(1.163.883,35)
62292010	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(304.624,73) C	100.682,46	20.443,71	(224.385,98) C
62292010	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.840,79) C	96.529,42	96.272,46	(7.583,83) C
62292010	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(835.384,12) C	0,00	96.529,42	(931.913,54) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.040,00)	0,00	0,00	(1.040,00)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.040,00)	0,00	0,00	(1.040,00)
63210000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(15) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.040,00) C	0,00	0,00	(1.040,00) C
63270000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.437.732,21	127.067,73	9.522,50	8.555.277,44
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.437.732,21	127.067,73	9.522,50	8.555.277,44
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.096.035,07	118.667,73	1.122,50	1.213.580,30
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.096.035,07	118.667,73	1.122,50	1.213.580,30
72111000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	623.796,92 D	6.524,30	598,20	629.723,02 D
72112000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	129.743,42 D	105.000,00	45,84	234.697,58 D
72113000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	342.494,73 D	7.143,43	478,46	349.159,70 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.341.697,14	8.400,00	8.400,00	7.341.697,14
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.341.697,14	8.400,00	8.400,00	7.341.697,14
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.341.697,14	8.400,00	8.400,00	7.341.697,14
72211010	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.417.697,14 D	8.400,00	8.400,00	3.417.697,14 D
72211020	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.924.000,00 D	0,00	0,00	3.924.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.437.732,21)	466.689,28	584.234,51	(8.555.277,44)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.437.732,21)	466.689,28	584.234,51	(8.555.277,44)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.096.035,07)	322.435,57	439.980,80	(1.213.580,30)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.096.035,07)	322.435,57	439.980,80	(1.213.580,30)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	308.152,67	118.095,63	213.061,92	213.186,38
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	308.152,67 X	118.095,63	213.061,92	213.186,38 X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(304.624,73)	100.682,46	20.443,71	(224.385,98)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(304.624,73) C	100.682,46	20.443,71	(224.385,98) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(217.883,71)	103.657,48	102.817,69	(217.043,92)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.840,79) C	96.529,42	96.272,46	(7.583,83) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.042,92) C	7.128,06	6.545,23	(209.460,09) C
82114000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(881.679,30)	0,00	103.657,48	(985.336,78)
82114010	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(836.424,12) C	0,00	96.529,42	(932.953,54) C
82114020	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.255,18) C	0,00	7.128,06	(52.383,24) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.341.697,14)	144.253,71	144.253,71	(7.341.697,14)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.341.697,14)	144.253,71	144.253,71	(7.341.697,14)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.341.697,14)	144.253,71	144.253,71	(7.341.697,14)
82211010	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.417.697,14)	33.253,71	33.253,71	(3.417.697,14)
82211010	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.269.847,50) C	28.843,71	12.810,00	(2.253.813,79) C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA**

05626825/0001-30

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.147.849,64) C	4.410,00	20.443,71	(1.163.883,35) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.924.000,00)	111.000,00	111.000,00	(3.924.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(366.000,00) C	111.000,00	0,00	(255.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.558.000,00) C	0,00	111.000,00	(3.669.000,00) C
				0,00	1.389.008,77	1.389.008,77	0,00

ILVANICIO FILHO ALENCAR DA SILVA
1º SECRETÁRIO
703.700.012-49

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
112.432.602-20