



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	123.308,05	134.673,94	150.568,77	107.413,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.159,26	134.673,94	149.779,57	16.053,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.905,01	114.794,97	127.791,19	1.908,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.905,01	114.794,97	127.791,19	1.908,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.905,01	114.794,97	127.791,19	1.908,79
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	14.905,01 D	114.794,97	127.791,19	1.908,79 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.254,25	806,52	2.915,93	14.144,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.254,25	806,52	2.915,93	14.144,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.254,25	806,52	2.915,93	14.144,84
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	14.889,32 D	806,52	1.551,00	14.144,84 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.364,93 D	0,00	1.364,93	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	19.072,45	19.072,45	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.072,45	19.072,45	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.072,45	19.072,45	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.446,01	7.446,01	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.570,40	2.570,40	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.056,04	9.056,04	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	92.148,79	0,00	789,20	91.359,59
123000000	01	IMOBILIZADO	-	92.148,79	0,00	789,20	91.359,59
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	(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	-	(9.391,62)	0,00	789,20	(10.180,82)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.391,62)	0,00	789,20	(10.180,82)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.391,62)	0,00	789,20	(10.180,82)
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.154,68) C	0,00	534,56	(6.689,24) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.236,94) C	0,00	254,64	(3.491,58) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.423,55)	126.984,67	120.476,17	(108.915,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.573,83)	126.984,67	120.476,17	(15.065,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.839,11)	53.159,53	49.535,12	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.938,12	40.938,12	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.938,12	40.938,12	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.938,12	40.938,12	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	40.938,12	40.938,12	0,00 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	-	(9.839,11)	12.221,41	8.597,00	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.839,11)	12.221,41	8.597,00	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.839,11)	12.221,41	8.597,00	(6.214,70)
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.624,41) C	12.221,41	8.597,00	0,00 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
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.659,21	64.062,01	(402,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	63.659,21	64.062,01	(402,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.659,21	64.062,01	(402,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	63.659,21	64.062,01	(402,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	63.659,21	64.062,01	(402,80) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.734,72)	10.165,93	6.879,04	(8.447,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.734,72)	10.165,93	6.879,04	(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)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	RETEIÇÕES - 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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.133,26)	18,23	18,23	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	18,23	18,23	(1.133,26)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	18,23	18,23	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(3.286,89)	6.507,17	3.220,28	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.286,89)	6.507,17	3.220,28	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.286,89) C	6.507,17	3.220,28	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	0,00	0,00	(93.849,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.070.953,88	0,00	0,00	3.070.953,88
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.070.953,88 X	0,00	0,00	3.070.953,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.272.565,69)	0,00	0,00	(3.272.565,69)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.272.565,69) X	0,00	0,00	(3.272.565,69) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	107.762,09	0,00	0,00	107.762,09
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	107.762,09 X	0,00	0,00	107.762,09 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	305.929,20	114.386,33	0,00	420.315,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	137.843,90	49.535,12	0,00	187.379,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	118.139,17	40.938,12	0,00	159.077,29
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	118.139,17	40.938,12	0,00	159.077,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.139,17	40.938,12	0,00	159.077,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	92.048,77	31.077,72	0,00	123.126,49
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.707,64 D	12.160,12	0,00	46.867,76 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	588,33 D	0,00	0,00	588,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	56.752,80 D	18.917,60	0,00	75.670,40 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	26.090,40	9.860,40	0,00	35.950,80
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	25.392,27 D	9.860,40	0,00	35.252,67 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	698,13 D	0,00	0,00	698,13 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.704,73	8.597,00	0,00	28.301,73
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.704,73	8.597,00	0,00	28.301,73
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.704,73	8.597,00	0,00	28.301,73
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.704,73 D	8.597,00	0,00	28.301,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.776,46	64.851,21	0,00	232.627,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.532,55	19.072,45	0,00	56.605,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.532,55	19.072,45	0,00	56.605,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.532,55	19.072,45	0,00	56.605,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.605,00 D	5.026,01	0,00	18.631,01 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.972,10 D	2.570,40	0,00	10.542,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.029,55 D	9.056,04	0,00	18.085,59 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.925,90 D	2.420,00	0,00	9.345,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	127.876,31	44.989,56	0,00	172.865,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.540,00	4.460,00	0,00	11.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.540,00	4.460,00	0,00	11.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.540,00 D	4.460,00	0,00	11.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.000,00	21.500,00	0,00	85.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.000,00	21.500,00	0,00	85.500,00
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	64.000,00 D	21.500,00	0,00	85.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.336,31	19.029,56	0,00	76.365,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.336,31	19.029,56	0,00	76.365,87
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.055,31 D	266,76	0,00	1.322,07 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.281,00 D	18.762,80	0,00	75.043,80 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.367,60	789,20	0,00	3.156,80
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.367,60 D	789,20	0,00	3.156,80 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	125,06	0,00	0,00	125,06
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	125,06 D	0,00	0,00	125,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	183,78	0,00	0,00	183,78
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	183,78 D	0,00	0,00	183,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(313.813,70)	0,00	105.000,00	(418.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(313.813,70)	0,00	105.000,00	(418.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(313.813,70)	0,00	105.000,00	(418.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(313.813,70)	0,00	105.000,00	(418.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(313.813,70)	0,00	105.000,00	(418.813,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(313.813,70) C	0,00	105.000,00	(418.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	-	2.347.833,15	19.072,45	0,00	2.366.905,60
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.347.833,15	19.072,45	0,00	2.366.905,60
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.347.833,15	19.072,45	0,00	2.366.905,60
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.245.764,40	0,00	0,00	1.245.764,40
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.245.764,40	0,00	0,00	1.245.764,40
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	1.245.764,40 D	0,00	0,00	1.245.764,40 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(79.000,00) X	0,00	0,00	(79.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(79.000,00)	0,00	0,00	(79.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(79.000,00) C	0,00	0,00	(79.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.068,75	19.072,45	0,00	1.121.141,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.102.068,75	19.072,45	0,00	1.121.141,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.102.068,75	19.072,45	0,00	1.121.141,20
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.102.068,75 D	19.072,45	0,00	1.121.141,20 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.347.833,15)	479.904,19	498.976,64	(2.366.905,60)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.347.833,15)	479.904,19	498.976,64	(2.366.905,60)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.347.833,15)	479.904,19	498.976,64	(2.366.905,60)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.245.764,40)	249.488,32	249.488,32	(1.245.764,40)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(143.695,65) C	19.072,45	0,00	(124.623,20) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.102.068,75)	230.415,87	249.488,32	(1.121.141,20)
622130100	(9)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(798.358,17) C	113.597,13	19.072,45	(703.833,49) C
622130200	(17)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.624,41) C	116.818,74	113.597,13	(402,80) C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(300.086,17) C	0,00	116.818,74	(416.904,91) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.102.068,75)	230.415,87	249.488,32	(1.121.141,20)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.102.068,75)	230.415,87	249.488,32	(1.121.141,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.102.068,75)	230.415,87	249.488,32	(1.121.141,20)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(798.358,17) C	113.597,13	19.072,45	(703.833,49) C
622920102	(9)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(9) 01		O -	(3.624,41) C	116.818,74	113.597,13	(402,80) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(300.086,17) C	0,00	116.818,74	(416.904,91) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.246.020,86	115.601,49	3.722,45	10.357.899,90
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.246.020,86	115.601,49	3.722,45	10.357.899,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	348.559,32	115.601,49	3.722,45	460.438,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	348.559,32	115.601,49	3.722,45	460.438,36
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	310.338,43 D	106.364,93	806,52	415.896,84 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	558,36 D	1.551,00	0,00	2.109,36 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.662,53 D	7.685,56	2.915,93	42.432,16 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.897.461,54	0,00	0,00	9.897.461,54
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.713.461,54 D	0,00	0,00	4.713.461,54 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.184.000,00 D	0,00	0,00	5.184.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(10.246.020,86)	504.267,89	616.146,93	(10.357.899,90)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.246.020,86)	504.267,89	616.146,93	(10.357.899,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(348.559,32)	380.195,44	492.074,48	(460.438,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(348.559,32)	380.195,44	492.074,48	(460.438,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	782.558,04	139.613,64	225.541,19	696.630,49
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	782.558,04 X	139.613,64	225.541,19	696.630,49 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(798.358,17)	113.597,13	19.072,45	(703.833,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(798.358,17) C	113.597,13	19.072,45	(703.833,49) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.359,13)	126.984,67	120.476,17	(8.850,63)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.624,41) C	116.818,74	113.597,13	(402,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.734,72) C	10.165,93	6.879,04	(8.447,83) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(317.400,06)	0,00	126.984,67	(444.384,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(300.086,17) C	0,00	116.818,74	(416.904,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.313,89) C	0,00	10.165,93	(27.479,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.897.461,54)	124.072,45	124.072,45	(9.897.461,54)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.897.461,54)	124.072,45	124.072,45	(9.897.461,54)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.897.461,54)	124.072,45	124.072,45	(9.897.461,54)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.713.461,54)	19.072,45	19.072,45	(4.713.461,54)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.611.392,79) C	19.072,45	0,00	(3.592.320,34) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.102.068,75) C	0,00	19.072,45	(1.121.141,20) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.184.000,00)	105.000,00	105.000,00	(5.184.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(886.186,30) C	105.000,00	0,00	(781.186,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.297.813,70) C	0,00	105.000,00	(4.402.813,70) C
				0,00	1.494.890,96	1.494.890,96	0,00