



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	108.786,29	119.596,99	111.846,75	116.536,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.269,90	119.596,99	111.057,55	22.809,34
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125,06	112.628,63	104.089,19	8.664,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125,06	112.628,63	104.089,19	8.664,50
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125,06	112.628,63	104.089,19	8.664,50
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	125,06 D	112.628,63	104.089,19	8.664,50 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	1.970,36	1.970,36	14.144,84
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.144,84	1.970,36	1.970,36	14.144,84
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.144,84	1.970,36	1.970,36	14.144,84
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.144,84 D	558,36	558,36	14.144,84 D
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.412,00	1.412,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.025,70	2.025,70	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.972,30	2.972,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.516,39	0,00	789,20	93.727,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	94.516,39	0,00	789,20	93.727,19
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	-	(7.024,02)	0,00	789,20	(7.813,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.024,02)	0,00	789,20	(7.813,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.024,02)	0,00	789,20	(7.813,22)
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.551,00) C	0,00	534,56	(5.085,56) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.473,02) C	0,00	254,64	(2.727,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(108.786,29)	2.375.083,43	2.374.966,89	(108.669,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.936,57)	103.620,73	103.504,19	(14.820,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.488,74)	49.895,93	49.621,89	(6.214,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(274,04)	41.789,05	41.515,01	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(274,04)	41.789,05	41.515,01	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(274,04)	41.789,05	41.515,01	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	37.968,80	37.968,80	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.204,29	2.204,29	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	(274,04) C	1.615,96	1.341,92	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.214,70)	8.106,88	8.106,88	(6.214,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.214,70)	8.106,88	8.106,88	(6.214,70)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.214,70)	8.106,88	8.106,88	(6.214,70)
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.106,88	8.106,88	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
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.880,23	47.037,73	(157,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.880,23	47.037,73	(157,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.880,23	47.037,73	(157,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.880,23	47.037,73	(157,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.880,23	47.037,73	(157,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.447,83)	6.844,57	6.844,57	(8.447,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.447,83)	6.844,57	6.844,57	(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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	309,23	309,23	0,00 C
218810115	01	RETEÇÕES - 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)	46,26	46,26	(1.133,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.133,26)	46,26	46,26	(1.133,26)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(1.133,26) C	46,26	46,26	(1.133,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	3.157,78	3.157,78	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.157,78	3.157,78	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.157,78	3.157,78	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(93.849,72)	2.271.462,70	2.271.462,70	(93.849,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	2.271.462,70	2.271.462,70	(93.849,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(93.849,72)	2.271.462,70	2.271.462,70	(93.849,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.070.953,88	1.108.154,08	1.108.154,08	3.070.953,88
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.108.154,08 X	0,00	1.108.154,08	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.962.799,80 X	1.108.154,08	0,00	3.070.953,88 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.272.565,69)	1.163.308,62	1.163.308,62	(3.272.565,69)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.163.308,62) X	1.163.308,62	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.109.257,07) X	0,00	1.163.308,62	(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	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	-	0,00	95.946,92	0,00	95.946,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	48.005,93	0,00	48.005,93
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	39.899,05	0,00	39.899,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	39.899,05	0,00	39.899,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.899,05	0,00	39.899,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	31.450,65	0,00	31.450,65
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.944,72	0,00	11.944,72 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	588,33	0,00	588,33 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	18.917,60	0,00	18.917,60 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	8.448,40	0,00	8.448,40
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	8.448,40	0,00	8.448,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.106,88	0,00	8.106,88
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.106,88	0,00	8.106,88
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.106,88	0,00	8.106,88
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.106,88	0,00	8.106,88 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	47.643,15	0,00	47.643,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.972,30	0,00	2.972,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.025,70	0,00	2.025,70 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	41.855,95	0,00	41.855,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	19.015,95	0,00	19.015,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.015,95	0,00	19.015,95
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	100,95	0,00	100,95 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.915,00	0,00	18.915,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	789,20	0,00	789,20
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	789,20	0,00	789,20
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	789,20	0,00	789,20
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	789,20	0,00	789,20
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	789,20	0,00	789,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	114,06	0,00	114,06



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	114,06	0,00	114,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	114,06	0,00	114,06
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	114,06	0,00	114,06
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	114,06	0,00	114,06
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	114,06	0,00	114,06 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	183,78	0,00	183,78
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	183,78	0,00	183,78
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	183,78	0,00	183,78
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	183,78	0,00	183,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	103.813,70	(103.813,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	103.813,70	(103.813,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	103.813,70	(103.813,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	103.813,70	(103.813,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	103.813,70	(103.813,70)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	103.813,70	(103.813,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.458.200,47	148.000,00	2.310.200,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.458.200,47	148.000,00	2.310.200,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.458.200,47	148.000,00	2.310.200,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.393.764,40	148.000,00	1.245.764,40
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.245.764,40	0,00	1.245.764,40
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.245.764,40	0,00	1.245.764,40 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	74.000,00	(74.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	74.000,00	(74.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.064.436,07	0,00	1.064.436,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.064.436,07	0,00	1.064.436,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.064.436,07	0,00	1.064.436,07
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.064.436,07	0,00	1.064.436,07 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.522.623,79	3.832.824,26	(2.310.200,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.522.623,79	3.832.824,26	(2.310.200,47)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.522.623,79	3.832.824,26	(2.310.200,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.330.529,93	2.576.294,33	(1.245.764,40)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.138.436,07	1.319.764,40	(181.328,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	192.093,86	1.256.529,93	(1.064.436,07)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.317,70	1.064.436,07	(969.118,37) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.615,96	1.615,96	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.160,20	95.317,70	(157,50) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	95.160,20	(95.160,20) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	192.093,86	1.256.529,93	(1.064.436,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	192.093,86	1.256.529,93	(1.064.436,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	192.093,86	1.256.529,93	(1.064.436,07)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.317,70	1.064.436,07	(969.118,37) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.615,96	1.615,96	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.160,20	95.317,70	(157,50) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	95.160,20	(95.160,20) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.465.967,04	2.634.363,39	78.054,78	10.022.275,65
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.465.967,04	2.634.363,39	78.054,78	10.022.275,65
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA

05626825/0001-30

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72100000	01		-	14.269,90	114.598,99	4.054,78	124.814,11
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.269,90	114.598,99	4.054,78	124.814,11
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	105.225,70	2.084,42	103.141,28 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	558,36	0,00	558,36 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.269,90 D	8.814,93	1.970,36	21.114,47 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.451.697,14	2.519.764,40	74.000,00	9.897.461,54
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.451.697,14	2.519.764,40	74.000,00	9.897.461,54
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.451.697,14	2.519.764,40	74.000,00	9.897.461,54
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.467.697,14 D	1.319.764,40	74.000,00	4.713.461,54 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.984.000,00 D	1.200.000,00	0,00	5.184.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(7.465.967,04)	2.604.839,25	5.161.147,86	(10.022.275,65)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.465.967,04)	2.604.839,25	5.161.147,86	(10.022.275,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.269,90)	1.362.589,48	1.473.133,69	(124.814,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.269,90)	1.362.589,48	1.473.133,69	(124.814,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.822,07)	1.163.651,05	202.914,62	954.914,36
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.822,07) X	1.163.651,05	202.914,62	954.914,36 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	96.933,66	1.066.052,03	(969.118,37)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.317,70	1.064.436,07	(969.118,37) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.615,96	1.615,96	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.447,83)	102.004,77	102.162,27	(8.605,33)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.160,20	95.317,70	(157,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.447,83) C	6.844,57	6.844,57	(8.447,83) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	102.004,77	(102.004,77)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	95.160,20	(95.160,20) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.844,57	(6.844,57) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.451.697,14)	1.242.249,77	3.688.014,17	(9.897.461,54)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.451.697,14)	1.242.249,77	3.688.014,17	(9.897.461,54)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.451.697,14)	1.242.249,77	3.688.014,17	(9.897.461,54)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.467.697,14)	1.138.436,07	2.384.200,47	(4.713.461,54)
822110101	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.467.697,14) C	1.138.436,07	1.319.764,40	(3.649.025,47) C
822110102	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.064.436,07	(1.064.436,07) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.984.000,00)	103.813,70	1.303.813,70	(5.184.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	103.813,70	1.200.000,00	(1.096.186,30) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.984.000,00) C	0,00	103.813,70	(4.087.813,70) C
				0,00	11.810.654,24	11.810.654,24	0,00