



# CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	872.583,70	344.109,97	193.516,16	1.023.177,51
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	146.836,13	344.109,97	188.767,72	302.178,38
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	140.802,63	335.354,77	181.650,16	294.507,24
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	140.802,63	335.354,77	181.650,16	294.507,24
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	140.802,63	335.354,77	181.650,16	294.507,24
1111102000(80)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	140.802,63 D	335.354,77	181.650,16	294.507,24 D
1130000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.637,64	0,00	1.637,64
1138000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.637,64	0,00	1.637,64
1138100000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.637,64	0,00	1.637,64
1138108000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	119,64	0,00	119,64 D
1138109000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	6.033,50	7.117,56	7.117,56	6.033,50
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	6.033,50	7.117,56	7.117,56	6.033,50
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.033,50	7.117,56	7.117,56	6.033,50
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.033,50 D	5.696,06	5.696,06	6.033,50 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.421,50	1.421,50	0,00 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	725.747,57	0,00	4.748,44	720.999,13
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	725.747,57	0,00	4.748,44	720.999,13
1231000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	286.429,47	0,00	0,00	286.429,47
1231100000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	286.429,47	0,00	0,00	286.429,47
1231101000	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.962,20	0,00	0,00	17.962,20
1231101990	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	17.962,20 D	0,00	0,00	17.962,20 D
1231102000	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	10.603,04	0,00	0,00	10.603,04
1231102020	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	10.603,04 D	0,00	0,00	10.603,04 D
1231103000	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	234.946,27	0,00	0,00	234.946,27
1231103040	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	234.946,27 D	0,00	0,00	234.946,27 D
1231104000	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1231104990	02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1231105000	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	18.517,96	0,00	0,00	18.517,96
1231105010	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	18.517,96 D	0,00	0,00	18.517,96 D
1232000000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	458.263,54	0,00	0,00	458.263,54
1232100000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	458.263,54	0,00	0,00	458.263,54
1232106000	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1232106050	02	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1232199000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	441.263,54	0,00	0,00	441.263,54
1232199050	02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	441.263,54 D	0,00	0,00	441.263,54 D
1238000000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(18.945,44)	0,00	4.748,44	(23.693,88)
1238100000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.945,44)	0,00	4.748,44	(23.693,88)
1238101000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(18.945,44)	0,00	4.748,44	(23.693,88)
1238101010	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	275,17	(275,17) C
1238101020	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	176,69	(176,69) C
1238101030	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	3.914,65	(3.914,65) C
1238101040	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	73,30	(73,30) C
1238101050	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	0,00 C	0,00	308,63	(308,63) C
1238101990	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(18.945,44) C	0,00	0,00	(18.945,44) C
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(872.583,70)	181.110,74	242.268,66	(933.741,62)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(16.536,08)	181.110,74	242.268,66	(77.694,00)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	95.958,09	116.344,79	(20.386,70)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	95.958,09	98.358,09	(2.400,00)
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	95.958,09	98.358,09	(2.400,00)
2111101000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	95.958,09	98.358,09	(2.400,00)
2111101010(68)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	93.761,65	96.161,65	(2.400,00) C
2111101030(68)	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.098,22	1.098,22	0,00 C

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	1.098,22	1.098,22	0,00 C
21140000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	17.986,70	(17.986,70)
21143000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	17.986,70	(17.986,70)
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	17.986,70	(17.986,70)
21143010101(68)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	17.986,70	(17.986,70) C
21300000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.500,00)	49.837,59	44.737,59	(10.400,00)
21310000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.500,00)	49.837,59	44.737,59	(10.400,00)
21311000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.500,00)	49.837,59	44.737,59	(10.400,00)
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.500,00)	49.837,59	44.737,59	(10.400,00)
21311010101(68)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(15.500,00) C	36.438,67	20.938,67	0,00 C
21311019901(68)02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.398,92	23.798,92	(10.400,00) C
21800000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.036,08)	35.315,06	81.186,28	(46.907,30)
21880000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.036,08)	3.679,85	20.315,86	(17.672,09)
21881000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(605,92)	3.679,85	11.770,52	(8.696,59)
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(605,92)	3.679,85	11.770,52	(8.696,59)
21881010200(74)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	791,00	(791,00) C
21881010400(74)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	7.299,67	(7.299,67) C
21881011500(74)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(605,92) C	3.679,85	3.679,85	(605,92) C
21882000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(430,16)	0,00	0,00	(430,16)
21882010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	-	(430,16)	0,00	0,00	(430,16)
21882010800(68)02		ISS (F)	P F	(430,16) C	0,00	0,00	(430,16) C
21883000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	8.545,34	(8.545,34)
21883010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	8.545,34	(8.545,34)
21883010200(68)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	8.545,34	(8.545,34) C
21890000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	31.635,21	60.870,42	(29.235,21)
21891000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	31.635,21	60.870,42	(29.235,21)
21891010000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	31.635,21	60.870,42	(29.235,21)
21891010101(68)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.400,00	31.635,21	(29.235,21) C
21891019901(68)02		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	29.235,21	29.235,21	0,00 C
23000000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23700000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23710000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23711000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.975.430,77	0,00	0,00	13.975.430,77
23711010000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	13.975.430,77 C	0,00	0,00	13.975.430,77 C
23712000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(16.408.493,35)	0,00	0,00	(16.408.493,35)
23712010000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	(16.408.493,35) C	0,00	0,00	(16.408.493,35) C
23713000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.514.069,67	0,00	0,00	1.514.069,67
23713010000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	1.514.069,67 C	0,00	0,00	1.514.069,67 C
23714000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	46.436,62	0,00	0,00	46.436,62
23714020000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	46.436,62 C	0,00	0,00	46.436,62 C
23715000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	16.508,67	0,00	0,00	16.508,67
23715020000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	16.508,67 C	0,00	0,00	16.508,67 C
30000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	225.603,02	0,00	225.603,02
31000000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	173.716,99	0,00	173.716,99
31100000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	97.259,87	0,00	97.259,87
31110000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.098,22	0,00	1.098,22
31111000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.098,22	0,00	1.098,22
31111010000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.098,22	0,00	1.098,22
31111012100	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.098,22	0,00	1.098,22 D
31120000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	0,00	96.161,65	0,00	96.161,65

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3112100000	02	<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>		0,00	96.161,65	0,00	96.161,65
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
3112101000	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>		0,00	96.161,65	0,00	96.161,65
		<b>CIVIL - RGPS</b>					
3112101010	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	35.291,14	0,00	35.291,14 D
31121011600	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
31121013100	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	58.470,51	0,00	58.470,51 D
3120000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	17.986,70	0,00	17.986,70
3122000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	17.986,70	0,00	17.986,70
3122300000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>		0,00	17.986,70	0,00	17.986,70
		<b>UNIÃO</b>					
31223010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.848,34	0,00	17.848,34 D
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	138,36	0,00	138,36 D
3190000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		0,00	58.470,42	0,00	58.470,42
		<b>DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>					
3191000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	58.470,42	0,00	58.470,42
		<b>TRABALHISTAS</b>					
31911000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	0,00 D	58.470,42	0,00	58.470,42 D
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
3300000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>		0,00	49.486,03	0,00	49.486,03
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
3310000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	7.117,56	0,00	7.117,56
3311000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	7.117,56	0,00	7.117,56
3311100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	7.117,56	0,00	7.117,56
33111010000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	388,56	0,00	388,56 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.421,50	0,00	1.421,50 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.307,50	0,00	5.307,50 D
3320000000	02	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	37.620,03	0,00	37.620,03
3323000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	37.620,03	0,00	37.620,03
33231000000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	37.620,03	0,00	37.620,03
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.445,94	0,00	4.445,94 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	0,00 D	2.571,11	0,00	2.571,11 D
		<b>INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>					
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.380,98	0,00	12.380,98 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.150,00	0,00	18.150,00 D
3330000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		0,00	4.748,44	0,00	4.748,44
3331000000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>		0,00	4.748,44	0,00	4.748,44
33311000000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	4.748,44	0,00	4.748,44
33311010000	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		0,00	4.748,44	0,00	4.748,44
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.748,44	0,00	4.748,44 D
3900000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>DIMINUTIVAS</b>					
3990000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>DIMINUTIVAS</b>					
3996000000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>RESSARCIMENTOS</b>					
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
		<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
4000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
4500000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
4510000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
4511000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		0,00	0,00	315.038,91	(315.038,91)
45112020100(69)	02	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	0,00 C	0,00	315.038,91	(315.038,91) C
5000000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>		18.344.961,20	3.685.668,75	80.000,00	21.950.629,95
		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
5100000000	02	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>		18.329.461,20	0,00	0,00	18.329.461,20
5110000000	02	<b>PPA - APROVADO</b>		18.329.461,20	0,00	0,00	18.329.461,20
51110000000(22)	02	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	18.329.461,20 D	0,00	0,00	18.329.461,20 D
5200000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	3.685.668,75	80.000,00	3.605.668,75
5220000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	3.685.668,75	80.000,00	3.605.668,75
5221000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
52211010000(71)	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
52290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>		0,00	485.668,75	80.000,00	405.668,75
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	485.668,75	80.000,00	405.668,75

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	485.668,75	80.000,00	405.668,75
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	485.668,75	0,00	485.668,75 D
52292010300(19)02		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
53000000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
53200000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
53210000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
53270000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(18.344.961,20)	5.192.408,44	8.798.077,19	(21.950.629,95)
61000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(18.329.461,20)	3.765.668,75	3.765.668,75	(18.329.461,20)
61100000000	02	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	-	(18.329.461,20)	3.765.668,75	3.765.668,75	(18.329.461,20)
61110000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(18.329.461,20) C	3.200.000,00	0,00	(15.129.461,20) C
61120000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	0,00 C	485.668,75	3.280.000,00	(2.794.331,25) C
61130000000(22)02		PPA EXECUTADO	O -	0,00 C	80.000,00	485.668,75	(405.668,75) C
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.411.239,69	5.016.908,44	(3.605.668,75)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.411.239,69	5.016.908,44	(3.605.668,75)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	948.454,22	4.148.454,22	(3.200.000,00)
62211000000(71)02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	485.668,75	3.280.000,00	(2.794.331,25) C
62213000000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	462.785,47	868.454,22	(405.668,75)
62213010000(82)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	0,00 C	300.854,58	485.668,75	(184.814,17) C
62213020000(82)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.098,22	1.098,22	0,00 C
62213030000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.832,67	220.854,58	(60.021,91) C
62213040000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	160.832,67	(160.832,67) C
62290000000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	462.785,47	868.454,22	(405.668,75)
62292000000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	462.785,47	868.454,22	(405.668,75)
62292010000	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	462.785,47	868.454,22	(405.668,75)
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300.854,58	485.668,75	(184.814,17) C
62292010200(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.098,22	1.098,22	0,00 C
62292010300(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.832,67	220.854,58	(60.021,91) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.832,67	(160.832,67) C
63000000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
63200000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
63210000000(75)02		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.500,00) C	15.500,00	0,00	0,00 C
63220000000(75)02		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.500,00	(15.500,00) C
63270000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	266.522,71	360.988,12	5.317,49	622.193,34
71000000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71200000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71230000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71231000000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71231020000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	57.960,00 D	0,00	0,00	57.960,00 D
71231040000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.724,00 D	0,00	0,00	66.724,00 D
72000000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	140.802,63	340.672,26	5.317,49	476.157,40
72100000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	140.802,63	340.672,26	5.317,49	476.157,40
72110000000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	140.802,63	340.672,26	5.317,49	476.157,40
72111000000(68)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.766,55 D	315.038,91	0,00	454.805,46 D
72112000000(68)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	1.036,08 D	0,00	0,00	1.036,08 D
72113000000(68)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	25.633,35	5.317,49	20.315,86 D
79000000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.036,08	20.315,86	0,00	21.351,94
79500000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	-	1.036,08	20.315,86	0,00	21.351,94
79550000000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.036,08 D	20.315,86	0,00	21.351,94 D
80000000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(266.522,71)	1.137.464,08	1.493.134,71	(622.193,34)
81000000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81200000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81230000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81231000000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81231020000	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(57.960,00)	0,00	0,00	(57.960,00)
81231020100(16)02		A EXECUTAR	C -	(57.960,00) C	0,00	0,00	(57.960,00) C
81231040000	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(66.724,00)	0,00	0,00	(66.724,00)
81231040100(16)02		A EXECUTAR	C -	(66.724,00) C	0,00	0,00	(66.724,00) C
82000000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(140.802,63)	1.133.784,23	1.469.139,00	(476.157,40)
82100000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(140.802,63)	1.133.784,23	1.469.139,00	(476.157,40)
82110000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(140.802,63)	1.133.784,23	1.469.139,00	(476.157,40)
82111000000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(124.266,55)	651.818,91	561.189,07	(33.636,71)

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS</b>							
82111010000(68)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	(124.266,55) C	651.818,91	561.189,07	(33.636,71) C
82112000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	301.952,80	486.766,97	(184.814,17) C
82112010000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	0,00 C	300.854,58	485.668,75	(184.814,17) C
82112020000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00 C	1.098,22	1.098,22	0,00 C
82113000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.536,08)	180.012,52	241.170,44	(77.694,00) C
82113010000(68)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(15.500,00) C	176.332,67	220.854,58	(60.021,91) C
82113020000(68)02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(1.036,08) C	3.679,85	20.315,86	(17.672,09) C
82114000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	180.012,52	(180.012,52) C
82114010000(68)02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	176.332,67	(176.332,67) C
82114020000(68)02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.679,85	(3.679,85) C
89000000000 02		<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.036,08)	3.679,85	23.995,71	(21.351,94) C
89500000000 02		<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	-	(1.036,08)	3.679,85	23.995,71	(21.351,94) C
89550000000 02		<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	-	(1.036,08)	3.679,85	23.995,71	(21.351,94) C
89551000000(65)02		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.036,08) C	3.679,85	20.315,86	(17.672,09) C
89552000000(65)02		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	3.679,85	(3.679,85) C
				0,00	11.127.353,12	11.127.353,12	0,00