

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Fevereiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.023.177,51	362.189,33	438.006,53	947.360,31
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	302.178,38	362.189,33	433.258,09	231.109,62
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	294.507,24	351.209,95	423.159,09	222.558,10
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	294.507,24	351.209,95	423.159,09	222.558,10
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	294.507,24	351.209,95	423.159,09	222.558,10
1111102000(80)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	294.507,24 D	351.209,95	423.159,09	222.558,10 D
1130000000	02	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.637,64	880,38	0,00	2.518,02
1138000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.637,64	880,38	0,00	2.518,02
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.637,64	880,38	0,00	2.518,02
1138108000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	119,64 D	273,18	0,00	392,82 D
1138109000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	1.518,00 D	607,20	0,00	2.125,20 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	6.033,50	10.099,00	10.099,00	6.033,50
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	6.033,50	10.099,00	10.099,00	6.033,50
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.033,50	10.099,00	10.099,00	6.033,50
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.033,50 D	10.099,00	10.099,00	6.033,50 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	720.999,13	0,00	4.748,44	716.250,69
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	720.999,13	0,00	4.748,44	716.250,69
1231000000	02	BENS MOVEIS	-	286.429,47	0,00	0,00	286.429,47
1231100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	286.429,47	0,00	0,00	286.429,47
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	458.263,54	0,00	0,00	458.263,54
1232100000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	458.263,54	0,00	0,00	458.263,54
1232106000	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.693,88)	0,00	4.748,44	(28.442,32)
1238100000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.693,88)	0,00	4.748,44	(28.442,32)
1238101000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(23.693,88)	0,00	4.748,44	(28.442,32)
1238101010	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(275,17) C	0,00	275,17	(550,34) C
1238101020	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(176,69) C	0,00	176,69	(353,38) C
1238101030	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(3.914,65) C	0,00	3.914,65	(7.829,30) C
1238101040	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(73,30) C	0,00	73,30	(146,60) C
1238101050	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(308,63) C	0,00	308,63	(617,26) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(933.741,62)	305.312,33	383.039,03	(1.011.468,32)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(77.694,00)	305.312,33	383.039,03	(155.420,70)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.386,70)	160.664,11	202.877,95	(62.600,54)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.400,00)	160.664,11	170.321,29	(12.057,18)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.400,00)	160.664,11	170.321,29	(12.057,18)
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.400,00)	160.664,11	170.321,29	(12.057,18)
2111101010(68)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.400,00) C	160.664,11	170.321,29	(12.057,18) C
2111101030(68)	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.986,70)	0,00	32.556,66	(50.543,36)
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.228,80	(2.228,80)
21142010001(68)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	2.228,80	(2.228,80) C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.986,70)	0,00	30.327,86	(48.314,56)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.986,70)	0,00	30.327,86	(48.314,56)
21143010101(68)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.986,70) C	0,00	30.327,86	(48.314,56) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.400,00)	82.818,37	85.840,04	(13.421,67)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.400,00)	82.818,37	85.840,04	(13.421,67)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.400,00)	82.818,37	85.840,04	(13.421,67)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.400,00)	82.818,37	85.840,04	(13.421,67)
21311010101(68)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	43.690,74	46.712,41	(3.021,67) C
21311010201(73)02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	801,25	801,25	0,00 C
21311019901(68)02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.400,00) C	38.326,38	38.326,38	(10.400,00) C
21800000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.907,30)	61.829,85	94.321,04	(79.398,49)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.672,09)	3.679,85	36.171,04	(50.163,28)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.696,59)	3.679,85	24.265,26	(29.282,00)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.696,59)	3.679,85	24.265,26	(29.282,00)
21881010200(74)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(791,00) C	0,00	1.750,00	(2.541,00) C
21881010400(74)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.299,67) C	0,00	18.835,41	(26.135,08) 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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(430,16)	0,00	0,00	(430,16)
21882010000	02	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.545,34)	0,00	11.905,78	(20.451,12)
21883010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.545,34)	0,00	11.905,78	(20.451,12)
21883010200(68)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(8.545,34) C	0,00	11.905,78	(20.451,12) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.235,21)	58.150,00	58.150,00	(29.235,21)
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.235,21)	58.150,00	58.150,00	(29.235,21)
21891010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(29.235,21)	49.400,00	49.400,00	(29.235,21)
21891010101(68)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(29.235,21) C	49.400,00	49.400,00	(29.235,21) C
21891019901(68)02		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020001(68)02		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.750,00	8.750,00	0,00 C
23000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23700000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23710000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(856.047,62)	0,00	0,00	(856.047,62)
23711000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.975.430,77	0,00	0,00	13.975.430,77
23711010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	13.975.430,77 C	0,00	0,00	13.975.430,77 C
23712000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.408.493,35)	0,00	0,00	(16.408.493,35)
23712010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(16.408.493,35) C	0,00	0,00	(16.408.493,35) C
23713000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.514.069,67	0,00	0,00	1.514.069,67
23713010000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.514.069,67 C	0,00	0,00	1.514.069,67 C
23714000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	46.436,62	0,00	0,00	46.436,62
23714020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	46.436,62 C	0,00	0,00	46.436,62 C
23715000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	16.508,67	0,00	0,00	16.508,67
23715020000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.508,67 C	0,00	0,00	16.508,67 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	225.603,02	468.582,81	0,00	694.185,83
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	173.716,99	202.877,95	0,00	376.594,94
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	97.259,87	170.321,29	0,00	267.581,16
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.098,22	61.621,29	0,00	62.719,51
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.098,22	61.621,29	0,00	62.719,51

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3111100000	02	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
3111101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.098,22	61.621,29	0,00	62.719,51
3111101010	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	61.621,29	0,00	61.621,29 D
3111101210	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.098,22 D	0,00	0,00	1.098,22 D
3112000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	96.161,65	108.700,00	0,00	204.861,65
3112100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.161,65	108.700,00	0,00	204.861,65
3112101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	96.161,65	108.700,00	0,00	204.861,65
3112101010	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.291,14 D	9.900,00	0,00	45.191,14 D
3112101160	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3112101310	02	SUBSÍDIOS	P -	58.470,51 D	98.800,00	0,00	157.270,51 D
3120000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.986,70	32.556,66	0,00	50.543,36
3121000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80
3121200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80
3121201000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.228,80	0,00	2.228,80 D
3122000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.986,70	30.327,86	0,00	48.314,56
3122100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	478,80	0,00	478,80
3122101000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	478,80	0,00	478,80 D
3122300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.986,70	29.849,06	0,00	47.835,76
3122301000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.848,34 D	29.849,06	0,00	47.697,40 D
3122399000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	138,36 D	0,00	0,00	138,36 D
3190000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	58.470,42	0,00	0,00	58.470,42
3191000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	58.470,42	0,00	0,00	58.470,42
3191100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.470,42 D	0,00	0,00	58.470,42 D
3300000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.486,03	99.338,48	0,00	148.824,51
3310000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.117,56	10.099,00	0,00	17.216,56
3311000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.117,56	10.099,00	0,00	17.216,56
3311100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.117,56	10.099,00	0,00	17.216,56
3311101000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	388,56 D	0,00	0,00	388,56 D
3311116000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.421,50 D	0,00	0,00	1.421,50 D
3311121000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.307,50 D	10.099,00	0,00	15.406,50 D
3320000000	02	SERVIÇOS	-	37.620,03	84.491,04	0,00	122.111,07
3321000000	02	DIÁRIAS	-	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
3321100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
3321101000	02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.620,03	75.741,04	0,00	113.361,07
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.620,03	75.741,04	0,00	113.361,07
3323104000	02	COMUNICAÇÃO	P -	4.445,94 D	5.647,63	0,00	10.093,57 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.571,11 D	8.613,41	0,00	11.184,52 D
3323130000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	72,00 D	40,00	0,00	112,00 D
3323151000	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.380,98 D	0,00	0,00	12.380,98 D
3323199000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.150,00 D	6.440,00	0,00	24.590,00 D
3330000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.748,44	4.748,44	0,00	9.496,88
3331000000	02	DEPRECIÇÃO	-	4.748,44	4.748,44	0,00	9.496,88
3331100000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.748,44	4.748,44	0,00	9.496,88
3331101000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.748,44	4.748,44	0,00	9.496,88
3331101010	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.748,44 D	4.748,44	0,00	9.496,88 D
3500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	116.966,38	0,00	116.966,38
3510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	116.966,38	0,00	116.966,38
3511000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	116.966,38	0,00	116.966,38
3511200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	116.966,38	0,00	116.966,38
3511209000	02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	0,00	116.966,38	0,00	116.966,38
35112090100(69)	02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	P -	0,00 D	116.966,38	0,00	116.966,38 D
3900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.400,00	49.400,00	0,00	51.800,00
3990000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.400,00	49.400,00	0,00	51.800,00
3996000000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.400,00	49.400,00	0,00	51.800,00

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00 D	49.400,00	0,00	51.800,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(315.038,91)	0,00	315.038,91	(630.077,82)
45112020100(69)02		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(315.038,91) C	0,00	315.038,91	(630.077,82) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.950.629,95	420.269,70	90.000,00	22.280.899,65
51000000000	02	PLANEJAMENTO APROVADO	-	18.329.461,20	0,00	0,00	18.329.461,20
51100000000	02	PPA - APROVADO	-	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
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.605.668,75	420.269,70	90.000,00	3.935.938,45
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.605.668,75	420.269,70	90.000,00	3.935.938,45
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.200.000,00	90.000,00	90.000,00	3.200.000,00
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52211010000(71)02		CREDITO INICIAL	O	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52212010000(70)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
52213030000(70)02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
52213090000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
52213990000(70)02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
52219040000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	405.668,75	330.269,70	0,00	735.938,45
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	405.668,75	330.269,70	0,00	735.938,45
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	405.668,75	330.269,70	0,00	735.938,45
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O	485.668,75 D	330.269,70	0,00	815.938,45 D
52292010300(19)02		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
53000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
53200000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.950.629,95)	2.047.540,34	2.377.810,04	(22.280.899,65)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(18.329.461,20)	390.269,70	390.269,70	(18.329.461,20)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(18.329.461,20)	390.269,70	390.269,70	(18.329.461,20)
61110000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(15.129.461,20) C	30.000,00	30.000,00	(15.129.461,20) C
61120000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(2.794.331,25) C	360.269,70	30.000,00	(2.464.061,55) C
61130000000(22)02		PPA EXECUTADO	O	(405.668,75) C	0,00	330.269,70	(735.938,45) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.605.668,75)	1.657.270,64	1.987.540,34	(3.935.938,45)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.605.668,75)	1.657.270,64	1.987.540,34	(3.935.938,45)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.200.000,00)	1.008.770,17	1.008.770,17	(3.200.000,00)
62211000000(71)02		CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.794.331,25) C	360.269,70	30.000,00	(2.464.061,55) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(405.668,75)	648.500,47	978.770,17	(735.938,45)
62213010000(82)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(184.814,17) C	346.867,99	330.269,70	(168.215,88) C
62213020000(82)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(60.021,91) C	301.632,48	346.867,99	(105.257,42) C
62213040000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(160.832,67) C	0,00	301.632,48	(462.465,15) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(405.668,75)	648.500,47	978.770,17	(735.938,45)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(405.668,75)	648.500,47	978.770,17	(735.938,45)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(405.668,75)	648.500,47	978.770,17	(735.938,45)
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(184.814,17) C	346.867,99	330.269,70	(168.215,88) C
62292010200(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010300(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(60.021,91) C	301.632,48	346.867,99	(105.257,42) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(160.832,67) C	0,00	301.632,48	(462.465,15) C
63000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
63200000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
63210000000(75)02		RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000(75)02		RP PROCESSADOS PAGOS	O	(15.500,00) C	0,00	0,00	(15.500,00) C
63270000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	622.193,34	391.941,22	121.526,61	892.607,95
7100000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
7120000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
7123000000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
7123100000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
7123102000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	57.960,00 D	0,00	0,00	57.960,00 D
7123104000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.724,00 D	0,00	0,00	66.724,00 D
7200000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	476.157,40	355.770,18	121.526,61	710.400,97
7210000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	476.157,40	355.770,18	121.526,61	710.400,97
7211000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	476.157,40	355.770,18	121.526,61	710.400,97
7211100000(68)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	454.805,46 D	315.038,91	116.966,38	652.877,99 D
7211200000(68)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	1.036,08 D	0,00	0,00	1.036,08 D
7211300000(68)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.315,86 D	40.731,27	4.560,23	56.486,90 D
7900000000	02	OUTROS CONTROLES	-	21.351,94	36.171,04	0,00	57.522,98
7950000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	21.351,94	36.171,04	0,00	57.522,98
7955000000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	21.351,94 D	36.171,04	0,00	57.522,98 D
8000000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(622.193,34)	1.409.288,96	1.679.703,57	(892.607,95)
8100000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
8120000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
8123000000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
8123100000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
8123102000	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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
8123104000	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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
8200000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(476.157,40)	1.405.609,11	1.639.852,68	(710.400,97)
8210000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(476.157,40)	1.405.609,11	1.639.852,68	(710.400,97)
8211000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(476.157,40)	1.405.609,11	1.639.852,68	(710.400,97)
8211100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.636,71)	753.428,79	621.231,62	98.560,46
82111010000(68)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	(33.636,71) C	753.428,79	621.231,62	98.560,46 C
8211200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(184.814,17)	346.867,99	330.269,70	(168.215,88)
82112010000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(184.814,17) C	346.867,99	330.269,70	(168.215,88) C
82112020000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(77.694,00)	305.312,33	383.039,03	(155.420,70)
82113010000(68)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(60.021,91) C	301.632,48	346.867,99	(105.257,42) C
82113020000(68)02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(17.672,09) C	3.679,85	36.171,04	(50.163,28) C
8211400000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(180.012,52)	0,00	305.312,33	(485.324,85)
82114010000(68)02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(176.332,67) C	0,00	301.632,48	(477.965,15) C
82114020000(68)02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.679,85) C	0,00	3.679,85	(7.359,70) C
8900000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(21.351,94)	3.679,85	39.850,89	(57.522,98)
8950000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(21.351,94)	3.679,85	39.850,89	(57.522,98)
8955000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(21.351,94)	3.679,85	39.850,89	(57.522,98)
8955100000(65)02		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(17.672,09) C	3.679,85	36.171,04	(50.163,28) C
8955200000(65)02		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.679,85) C	0,00	3.679,85	(7.359,70) C
				0,00	5.405.124,69	5.405.124,69	0,00