



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	947.360,31	403.410,26	473.267,25	877.503,32
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	231.109,62	403.410,26	468.518,81	166.001,07
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	222.558,10	377.768,99	441.810,56	158.516,53
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	222.558,10	377.768,99	441.810,56	158.516,53
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	222.558,10	377.768,99	441.810,56	158.516,53
1111102000(80)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	222.558,10 D	377.768,99	441.810,56	158.516,53 D
1130000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.518,02	570,66	1.637,64	1.451,04
1138000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.518,02	570,66	1.637,64	1.451,04
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.518,02	570,66	1.637,64	1.451,04
1138108000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	392,82 D	444,16	119,64	717,34 D
1138109000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.125,20 D	126,50	1.518,00	733,70 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	6.033,50	25.070,61	25.070,61	6.033,50
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	6.033,50	25.070,61	25.070,61	6.033,50
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.033,50	25.070,61	25.070,61	6.033,50
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.033,50 D	11.980,61	11.980,61	6.033,50 D
1156102000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	11.840,00	11.840,00	0,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	716.250,69	0,00	4.748,44	711.502,25
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	716.250,69	0,00	4.748,44	711.502,25
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.442,32)	0,00	4.748,44	(33.190,76)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.442,32)	0,00	4.748,44	(33.190,76)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(28.442,32)	0,00	4.748,44	(33.190,76)
1238101010	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(550,34) C	0,00	275,17	(825,51) C
1238101020	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(353,38) C	0,00	176,69	(530,07) C
1238101030	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(7.829,30) C	0,00	3.914,65	(11.743,95) C
1238101040	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(146,60) C	0,00	73,30	(219,90) C
1238101050	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(617,26) C	0,00	308,63	(925,89) C
1238101990	02	(-) DEPRECIÇÃO 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 LÍQUIDO	-	(1.011.468,32)	422.878,13	423.973,86	(1.012.564,05)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.420,70)	422.878,13	423.973,86	(156.516,43)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.600,54)	194.025,35	199.997,11	(68.572,30)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(12.057,18)	172.790,85	166.853,67	(6.120,00)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.057,18)	172.790,85	166.853,67	(6.120,00)
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(12.057,18)	172.790,85	166.853,67	(6.120,00)
2111101010(68)	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(12.057,18) C	172.664,35	166.727,17	(6.120,00) C



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010201(68)02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	126,50	126,50	0,00 C
21111010301(68)02		FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010351 02		FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.543,36)	21.234,50	33.143,44	(62.452,30)
21142000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.228,80)	2.769,00	1.019,00	(478,80)
21142010001(68)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.228,80) C	2.769,00	1.019,00	(478,80) C
21143000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(48.314,56)	18.465,50	32.124,44	(61.973,50)
21143010000 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(48.314,56)	18.465,50	32.124,44	(61.973,50)
21143010101(68)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(48.314,56) C	18.465,50	32.124,44	(61.973,50) C
21300000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.421,67)	128.090,82	128.346,08	(13.676,93)
21310000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.421,67)	128.090,82	128.346,08	(13.676,93)
21311000000 02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.421,67)	128.090,82	128.346,08	(13.676,93)
21311010101(68)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.021,67) C	28.162,79	28.162,79	(3.021,67) C
21311010201(73)02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.100,00	13.100,00	0,00 C
21311019901(68)02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.400,00) C	86.828,03	87.083,29	(10.655,26) C
21800000000 02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.398,49)	100.761,96	95.630,67	(74.267,20)
21880000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.163,28)	47.861,96	42.730,67	(45.031,99)
21881000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.282,00)	39.316,62	29.978,88	(19.944,26)
21881010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(29.282,00)	39.316,62	29.978,88	(19.944,26)
21881010200(74)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.541,00) C	3.019,80	2.760,80	(2.282,00) C
21881010400(74)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(26.135,08) C	26.205,86	17.127,12	(17.056,34) C
21881011500(74)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(605,92) C	10.090,96	10.090,96	(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	-	(20.451,12)	8.545,34	12.751,79	(24.657,57)
21883010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(20.451,12)	8.545,34	12.751,79	(24.657,57)
21883010200(68)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.451,12) C	8.545,34	12.751,79	(24.657,57) C
21890000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.235,21)	52.900,00	52.900,00	(29.235,21)
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.235,21)	52.900,00	52.900,00	(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	3.500,00	3.500,00	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.508,67 C	0,00	0,00	16.508,67 C
30000000000 02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	694.185,83	385.991,63	0,00	1.080.177,46
31000000000 02		PESSOAL E ENCARGOS	-	376.594,94	199.997,11	0,00	576.592,05
31100000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	267.581,16	166.853,67	0,00	434.434,83



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.719,51	60.237,74	0,00	122.957,25
3111100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.719,51	60.237,74	0,00	122.957,25
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	62.719,51	60.237,74	0,00	122.957,25
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	61.621,29 D	60.237,74	0,00	121.859,03 D
31111012100	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	-	204.861,65	106.615,93	0,00	311.477,58
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.861,65	106.615,93	0,00	311.477,58
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	204.861,65	106.615,93	0,00	311.477,58
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.191,14 D	106.489,43	0,00	151.680,57 D
31121011600	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
31121012200	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	126,50	0,00	126,50 D
31121013100	02	SUBSÍDIOS	P -	157.270,51 D	0,00	0,00	157.270,51 D
3120000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.543,36	33.143,44	0,00	83.686,80
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.228,80	1.019,00	0,00	3.247,80
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.228,80	1.019,00	0,00	3.247,80
31212010000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.228,80 D	1.019,00	0,00	3.247,80 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.314,56	32.124,44	0,00	80.439,00
31221000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	478,80	2.282,00	0,00	2.760,80
31221010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	478,80 D	2.282,00	0,00	2.760,80 D
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.835,76	29.842,44	0,00	77.678,20
31223010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.697,40 D	29.736,18	0,00	77.433,58 D
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	138,36 D	106,26	0,00	244,62 D
31900000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	58.470,42	0,00	0,00	58.470,42
31910000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	58.470,42	0,00	0,00	58.470,42
31911000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.470,42 D	0,00	0,00	58.470,42 D
33000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	148.824,51	136.594,52	0,00	285.419,03
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.216,56	25.070,61	0,00	42.287,17
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.216,56	25.070,61	0,00	42.287,17
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.216,56	25.070,61	0,00	42.287,17
33111010000	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	388,56 D	0,00	0,00	388,56 D
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.421,50 D	11.980,61	0,00	13.402,11 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	15.406,50 D	0,00	0,00	15.406,50 D
33111230000	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	11.840,00	0,00	11.840,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS	-	122.111,07	106.775,47	0,00	228.886,54
33210000000	02	DIÁRIAS	-	8.750,00	3.500,00	0,00	12.250,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.750,00	3.500,00	0,00	12.250,00
33211010000	02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	8.750,00 D	3.500,00	0,00	12.250,00 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.361,07	103.275,47	0,00	216.636,54
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.361,07	103.275,47	0,00	216.636,54
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P -	10.093,57 D	5.501,33	0,00	15.594,90 D
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	27.249,00	0,00	27.249,00 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	13.100,00	0,00	13.100,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.184,52 D	3.092,18	0,00	14.276,70 D
33231300000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	55.000,00 D	5.300,00	0,00	60.300,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	112,00 D	168,00	0,00	280,00 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.380,98 D	17.761,96	0,00	30.142,94 D
33231560000	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.590,00 D	28.103,00	0,00	52.693,00 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.496,88	4.748,44	0,00	14.245,32
33310000000	02	DEPRECIÇÃO	-	9.496,88	4.748,44	0,00	14.245,32
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.496,88	4.748,44	0,00	14.245,32
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.496,88	4.748,44	0,00	14.245,32
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.496,88 D	4.748,44	0,00	14.245,32 D
35000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	116.966,38	0,00	0,00	116.966,38
35100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	116.966,38	0,00	0,00	116.966,38
35110000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	116.966,38	0,00	0,00	116.966,38
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-		0,00	0,00	



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35112000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		116.966,38			116.966,38
35112090000	02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		116.966,38	0,00	0,00	116.966,38
35112090100(69)02		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	P -	116.966,38 D	0,00	0,00	116.966,38 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.800,00	49.400,00	0,00	101.200,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.800,00	49.400,00	0,00	101.200,00
39960000000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		51.800,00	49.400,00	0,00	101.200,00
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	51.800,00 D	49.400,00	0,00	101.200,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO		(630.077,82)	0,00	315.038,91	(945.116,73)
45112020100(69)02		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(630.077,82) C	0,00	315.038,91	(945.116,73) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.280.899,65	656.435,35	300.000,00	22.637.335,00
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		3.935.938,45	656.435,35	300.000,00	4.292.373,80
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.935.938,45	656.435,35	300.000,00	4.292.373,80
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.200.000,00	300.000,00	300.000,00	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		30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
52212010000(70)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	100.000,00	0,00	130.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52213030000(70)02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00 D	100.000,00	0,00	130.000,00 D
52213090000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.000,00) C	0,00	100.000,00	(130.000,00) C
52213990000(70)02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(30.000,00)	0,00	100.000,00	(130.000,00)
52219040000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.000,00) C	0,00	100.000,00	(130.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		735.938,45	356.435,35	0,00	1.092.373,80
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		735.938,45	356.435,35	0,00	1.092.373,80
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		735.938,45	356.435,35	0,00	1.092.373,80
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	815.938,45 D	356.435,35	0,00	1.172.373,80 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		(22.280.899,65)	2.525.389,42	2.881.824,77	(22.637.335,00)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(18.329.461,20)	556.435,35	556.435,35	(18.329.461,20)
61100000000	02	EXECUÇÃO DO PPA		(18.329.461,20)	556.435,35	556.435,35	(18.329.461,20)
61110000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(15.129.461,20) C	100.000,00	100.000,00	(15.129.461,20) C
61120000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(2.464.061,55) C	456.435,35	100.000,00	(2.107.626,20) C
61130000000(22)02		PPA EXECUTADO	O -	(735.938,45) C	0,00	356.435,35	(1.092.373,80) C
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.935.938,45)	1.968.954,07	2.325.389,42	(4.292.373,80)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.935.938,45)	1.968.954,07	2.325.389,42	(4.292.373,80)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(3.200.000,00)	1.212.694,71	1.212.694,71	(3.200.000,00)
62211000000(71)02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.464.061,55) C	456.435,35	100.000,00	(2.107.626,20) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO		(735.938,45)	756.259,36	1.112.694,71	(1.092.373,80)
62213010000(82)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(168.215,88) C	381.243,19	356.435,35	(143.408,04) 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 -	(105.257,42) C	375.016,17	381.243,19	(111.484,44) C
62213040000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(462.465,15) C	0,00	375.016,17	(837.481,32) C
62290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(735.938,45)	756.259,36	1.112.694,71	(1.092.373,80)
62292000000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(735.938,45)	756.259,36	1.112.694,71	(1.092.373,80)
62292010000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(735.938,45)	756.259,36	1.112.694,71	(1.092.373,80)

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.215,88) C	381.243,19	356.435,35	(143.408,04) 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 -	(105.257,42) C	375.016,17	381.243,19	(111.484,44) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(462.465,15) C	0,00	375.016,17	(837.481,32) 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
70000000000 02		CONTROLES DEVEDORES	-	892.607,95	1.619.696,62	1.219.196,37	1.293.108,20
71000000000 02		ATOS POTENCIAIS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71200000000 02		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71230000000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	124.684,00	0,00	0,00	124.684,00
71231000000 02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	710.400,97	1.576.965,95	1.219.196,37	1.068.170,55
72100000000 02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	710.400,97	1.576.965,95	1.219.196,37	1.068.170,55
72110000000 02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	710.400,97	1.576.965,95	1.219.196,37	1.068.170,55
72111000000(68)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	652.877,99 D	1.422.389,61	1.125.712,47	949.555,13 D
72112000000(68)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	1.036,08 D	43.434,56	27.559,91	16.910,73 D
72113000000(68)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.486,90 D	111.141,78	65.923,99	101.704,69 D
79000000000 02		OUTROS CONTROLES	-	57.522,98	42.730,67	0,00	100.253,65
79500000000 02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	57.522,98	42.730,67	0,00	100.253,65
79550000000 02		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	57.522,98 D	42.730,67	0,00	100.253,65 D
80000000000 02		CONTROLES CREDORES	-	(892.607,95)	1.709.171,38	2.109.671,63	(1.293.108,20)
81000000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81200000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81230000000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81231000000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(124.684,00)	0,00	0,00	(124.684,00)
81231020000 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
81231040000 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
82000000000 02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(710.400,97)	1.661.309,42	2.019.079,00	(1.068.170,55)
82100000000 02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(710.400,97)	1.661.309,42	2.019.079,00	(1.068.170,55)
82110000000 02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(710.400,97)	1.661.309,42	2.019.079,00	(1.068.170,55)
82111000000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	98.560,46	820.506,40	779.109,96	139.956,90
82111010000(68)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	98.560,46 C	820.506,40	779.109,96	139.956,90 C
82112000000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(168.215,88)	381.243,19	356.435,35	(143.408,04)
82112010000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(168.215,88) C	381.243,19	356.435,35	(143.408,04) 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
82113000000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(155.420,70)	459.559,83	460.655,56	(156.516,43)
82113010000(68)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(105.257,42) C	393.357,02	399.584,04	(111.484,44) C
82113020000(68)02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(50.163,28) C	66.202,81	61.071,52	(45.031,99) C
82114000000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(485.324,85)	0,00	422.878,13	(908.202,98)
82114010000(68)02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(477.965,15) C	0,00	375.016,17	(852.981,32) C
82114020000(68)02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.359,70) C	0,00	47.861,96	(55.221,66) C
89000000000 02		OUTROS CONTROLES	-	(57.522,98)	47.861,96	90.592,63	(100.253,65)
89500000000 02		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(57.522,98)	47.861,96	90.592,63	(100.253,65)
89550000000 02		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(57.522,98)	47.861,96	90.592,63	(100.253,65)
89551000000(65)02		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(50.163,28) C	47.861,96	42.730,67	(45.031,99) C
89552000000(65)02		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(7.359,70) C	0,00	47.861,96	(55.221,66) C
				0,00	7.722.972,79	7.722.972,79	0,00