



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	858.258,30	412.466,21	416.693,75	854.030,76
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	151.504,49	396.263,21	411.945,31	135.822,39
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	131.551,95	380.777,58	396.599,68	115.729,85
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	131.551,95	380.777,58	396.599,68	115.729,85
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	131.551,95	380.777,58	396.599,68	115.729,85
1111102000(80)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	131.551,95 D	380.777,58	396.599,68	115.729,85 D
1130000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.804,04	520,00	380,00	3.944,04
1138000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.804,04	520,00	380,00	3.944,04
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.804,04	520,00	380,00	3.944,04
1138108000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	1.172,34 D	520,00	0,00	1.692,34 D
1138109000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.631,70 D	0,00	380,00	2.251,70 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	16.148,50	14.965,63	14.965,63	16.148,50
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	16.148,50	14.965,63	14.965,63	16.148,50
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.148,50	14.965,63	14.965,63	16.148,50
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.033,50 D	14.965,63	14.965,63	6.033,50 D
1156102000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.115,00 D	0,00	0,00	10.115,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	706.753,81	16.203,00	4.748,44	718.208,37
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	706.753,81	16.203,00	4.748,44	718.208,37
1231000000	02	BENS MOVEIS	-	286.429,47	16.203,00	0,00	302.632,47
1231100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	286.429,47	16.203,00	0,00	302.632,47
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	16.203,00	0,00	251.149,27
1231103010	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	16.203,00	0,00	16.203,00 D
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	-	(37.939,20)	0,00	4.748,44	(42.687,64)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.939,20)	0,00	4.748,44	(42.687,64)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(37.939,20)	0,00	4.748,44	(42.687,64)
1238101010	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(1.100,68) C	0,00	275,17	(1.375,85) C
1238101020	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(706,76) C	0,00	176,69	(883,45) C
1238101030	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(15.658,60) C	0,00	3.914,65	(19.573,25) C
1238101040	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(293,20) C	0,00	73,30	(366,50) C
1238101050	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(1.234,52) C	0,00	308,63	(1.543,15) 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	-	(1.049.859,36)	396.945,94	453.124,25	(1.106.037,67)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(193.811,74)	396.945,94	453.124,25	(249.990,05)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(107.146,37)	167.041,76	196.422,99	(136.527,60)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(11.945,82)	163.857,96	163.857,96	(11.945,82)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.945,82)	163.857,96	163.857,96	(11.945,82)
2111101000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(11.945,82)	163.857,96	163.857,96	(11.945,82)



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010101(68)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(11.945,82) C	163.857,96	163.857,96	(11.945,82) C
21111010201(68)02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(95.200,55)	3.183,80	32.565,03	(124.581,78)
21142000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.634,21)	2.515,00	1.972,19	(2.091,40)
21142010001(68)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.634,21) C	2.515,00	1.972,19	(2.091,40) C
21143000000 02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(92.566,34)	668,80	30.592,84	(122.490,38)
21143010000 02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(92.566,34)	668,80	30.592,84	(122.490,38)
21143010101(68)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(92.566,34) C	668,80	30.592,84	(122.490,38) C
21300000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.676,93)	146.519,67	143.498,00	(10.655,26)
21310000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.676,93)	146.519,67	143.498,00	(10.655,26)
21311000000 02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.676,93)	146.519,67	143.498,00	(10.655,26)
21311010000 02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.676,93)	142.319,67	139.298,00	(10.655,26)
21311010101(68)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.021,67) C	21.548,91	18.527,24	0,00 C
21311010201(73)02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
21311019901(68)02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(10.655,26) C	117.670,76	117.670,76	(10.655,26) C
21311030000 02		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21311030101(68)02		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
21800000000 02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.988,44)	83.384,51	113.203,26	(102.807,19)
21880000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.153,23)	33.384,51	63.203,26	(72.971,98)
21881000000 02		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.169,92)	33.384,51	50.307,68	(22.093,09)
21881010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(5.169,92)	33.384,51	50.307,68	(22.093,09)
21881010200(74)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.564,00) C	2.282,00	2.346,75	(4.628,75) C
21881010400(74)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	16.858,42	(16.858,42) C
21881011500(74)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(605,92) C	31.102,51	31.102,51	(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	-	(37.553,15)	0,00	12.895,58	(50.448,73)
21883010000 02		CONSIGNAÇÕES	-	(37.553,15)	0,00	12.895,58	(50.448,73)
21883010200(68)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(37.553,15) C	0,00	12.895,58	(50.448,73) C
21890000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.835,21)	50.000,00	50.000,00	(29.835,21)
21891000000 02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.835,21)	50.000,00	50.000,00	(29.835,21)
21891010000 02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(29.835,21)	50.000,00	50.000,00	(29.835,21)
21891010101(68)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(29.835,21) C	50.000,00	50.000,00	(29.835,21) C
21891019901(68)02		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020001(68)02		DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000 02		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.451.756,70	378.466,43	3.021,67	1.827.201,46
3100000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	776.155,76	196.422,99	0,00	972.578,75
3110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	601.250,29	163.857,96	0,00	765.108,25
3111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	183.611,35	57.234,10	0,00	240.845,45
3111100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.611,35	57.234,10	0,00	240.845,45
3111101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	183.611,35	57.234,10	0,00	240.845,45
3111101010	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.513,13 D	57.234,10	0,00	239.747,23 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	-	417.638,94	106.623,86	0,00	524.262,80
3112100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	417.638,94	106.623,86	0,00	524.262,80
3112101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	417.638,94	106.623,86	0,00	524.262,80
3112101010	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	257.841,93 D	106.623,86	0,00	364.465,79 D
3112101160	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
3112101220	02	13. SALARIO	P -	126,50 D	0,00	0,00	126,50 D
3112101310	02	SUBSÍDIOS	P -	157.270,51 D	0,00	0,00	157.270,51 D
3120000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	116.435,05	32.565,03	0,00	149.000,08
3121000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.403,21	1.972,19	0,00	7.375,40
3121200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.403,21	1.972,19	0,00	7.375,40
3121201000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.403,21 D	1.972,19	0,00	7.375,40 D
3122000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.031,84	30.592,84	0,00	141.624,68
3122100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429,60	668,80	0,00	4.098,40
3122101000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.429,60 D	668,80	0,00	4.098,40 D
3122300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.602,24	29.924,04	0,00	137.526,28
3122301000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.357,62 D	29.924,04	0,00	137.281,66 D
3122399000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	244,62 D	0,00	0,00	244,62 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	-	406.834,56	111.546,48	3.021,67	515.359,37
3310000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	67.533,77	14.965,63	0,00	82.499,40
3311000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	67.533,77	8.628,63	0,00	76.162,40
3311100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.533,77	8.628,63	0,00	76.162,40
3311101000	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	981,23 D	148,87	0,00	1.130,10 D
3311106000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3311116000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.273,11 D	0,00	0,00	24.273,11 D
3311121000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.189,43 D	8.479,76	0,00	37.669,19 D
3311123000	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.840,00 D	0,00	0,00	11.840,00 D
3312000000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
3312100000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
3312105000	02	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	6.337,00	0,00	6.337,00 D
3320000000	02	SERVIÇOS	-	320.307,03	91.832,41	3.021,67	409.117,77
3321000000	02	DIÁRIAS	-	12.250,00	4.200,00	0,00	16.450,00
3321100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.250,00	4.200,00	0,00	16.450,00
3321101000	02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	12.250,00 D	4.200,00	0,00	16.450,00 D
3322000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3322100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3322107000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3322108000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3323000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	308.057,03	83.032,41	3.021,67	388.067,77
3323100000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	308.057,03	83.032,41	3.021,67	388.067,77
3323104000	02	COMUNICAÇÃO	P -	21.240,43 D	22.229,04	0,00	43.469,47 D
3323106000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.862,20 D	0,00	0,00	27.862,20 D
3323107000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.300,00 D	3.100,00	0,00	22.400,00 D
3323108000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.430,23 D	2.561,61	3.021,67	16.970,17 D
3323130000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
3323132000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.415,23 D	157,78	0,00	14.573,01 D
3323151000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.142,94 D	9.433,98	0,00	39.576,92 D
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	D	0,00	0,00	D



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231560000	02			3.000,00			3.000,00
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	111.166,00 D	45.550,00	0,00	156.716,00 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.993,76	4.748,44	0,00	23.742,20
33310000000	02	DEPRECIÇÃO	-	18.993,76	4.748,44	0,00	23.742,20
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.993,76	4.748,44	0,00	23.742,20
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	18.993,76	4.748,44	0,00	23.742,20
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.993,76 D	4.748,44	0,00	23.742,20 D
35000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	116.966,38	20.496,96	0,00	137.463,34
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
35112000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	116.966,38	0,00	0,00	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
35700000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	-	0,00	20.496,96	0,00	20.496,96
35720000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	20.496,96	0,00	20.496,96
35721000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.496,96	0,00	20.496,96
35721020000	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	20.496,96	0,00	20.496,96 D
39000000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.800,00	50.000,00	0,00	201.800,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.800,00	50.000,00	0,00	201.800,00
39960000000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	151.800,00	50.000,00	0,00	201.800,00
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P - CONSOLIDAÇÃO	-	151.800,00 D	50.000,00	0,00	201.800,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.260.155,64)	0,00	315.038,91	(1.575.194,55)
45112020100(69)02		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(1.260.155,64) C	0,00	315.038,91	(1.575.194,55) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.000.162,61	665.887,43	297.000,00	23.369.050,04
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	-	4.655.201,41	665.887,43	297.000,00	5.024.088,84
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.655.201,41	665.887,43	297.000,00	5.024.088,84
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	3.200.000,00	297.000,00	297.000,00	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	-	180.000,00	99.000,00	0,00	279.000,00
52212010000(70)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	99.000,00	0,00	279.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
52213030000(70)02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	99.000,00	0,00	279.000,00 D
52213090000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	99.000,00	(279.000,00) C
52213990000(70)02		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	99.000,00	99.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	99.000,00	(279.000,00)
52219040000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	99.000,00	(279.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.455.201,41	368.887,43	0,00	1.824.088,84
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.455.201,41	368.887,43	0,00	1.824.088,84
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.455.201,41	368.887,43	0,00	1.824.088,84
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.535.201,41 D	368.887,43	0,00	1.904.088,84 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	-	(23.000.162,61)	2.541.739,70	2.910.627,13	(23.369.050,04)
61000000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(18.329.461,20)	566.887,43	566.887,43	(18.329.461,20)

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6110000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(18.329.461,20)	566.887,43	566.887,43	(18.329.461,20)
6111000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(15.129.461,20) C	99.000,00	99.000,00	(15.129.461,20) C
6112000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(1.744.798,59) C	467.887,43	99.000,00	(1.375.911,16) C
6113000000(22)02		PPA EXECUTADO	O	(1.455.201,41) C	0,00	368.887,43	(1.824.088,84) C
6200000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.655.201,41)	1.974.852,27	2.343.739,70	(5.024.088,84)
6220000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.655.201,41)	1.974.852,27	2.343.739,70	(5.024.088,84)
6221000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.200.000,00)	1.221.369,85	1.221.369,85	(3.200.000,00)
6221100000(71)02		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.744.798,59) C	467.887,43	99.000,00	(1.375.911,16) C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.455.201,41)	753.482,42	1.122.369,85	(1.824.088,84)
6221301000(82)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(129.289,85) C	389.920,99	371.909,10	(111.277,96) C
6221302000(82)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(150.658,51) C	363.561,43	389.920,99	(177.018,07) C
6221304000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.175.253,05) C	0,00	360.539,76	(1.535.792,81) C
6229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.455.201,41)	753.482,42	1.122.369,85	(1.824.088,84)
6229200000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.455.201,41)	753.482,42	1.122.369,85	(1.824.088,84)
6229201000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.455.201,41)	753.482,42	1.122.369,85	(1.824.088,84)
6229201010(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(129.289,85) C	389.920,99	371.909,10	(111.277,96) C
6229201020(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(150.658,51) C	363.561,43	389.920,99	(177.018,07) C
6229201040(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.175.253,05) C	0,00	360.539,76	(1.535.792,81) C
6300000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
6320000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.500,00)	0,00	0,00	(15.500,00)
6321000000(75)02		RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000(75)02		RP PROCESSADOS PAGOS	O	(15.500,00) C	0,00	0,00	(15.500,00) C
6327000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.692.796,87	797.095,08	355.649,65	2.134.242,30
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	-	1.425.534,34	733.891,82	355.649,65	1.803.776,51
7210000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.425.534,34	733.891,82	355.649,65	1.803.776,51
7211000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.425.534,34	733.891,82	355.649,65	1.803.776,51
7211100000(68)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.170.994,04 D	630.077,82	317.194,32	1.483.877,54 D
7211200000(68)02		RECURSOS VINCULADOS	C	108.157,73 D	4.170,82	2.155,41	110.173,14 D
7211300000(68)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	146.382,57 D	99.643,18	36.299,92	209.725,83 D
7900000000	02	OUTROS CONTROLES	-	142.578,53	63.203,26	0,00	205.781,79
7950000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	142.578,53	63.203,26	0,00	205.781,79
7955000000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	142.578,53 D	63.203,26	0,00	205.781,79 D
8000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.692.796,87)	1.592.584,78	2.034.030,21	(2.134.242,30)
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)
8123102010(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)
8123104010(16)02		A EXECUTAR	C	(66.724,00) C	0,00	0,00	(66.724,00) C
8200000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.425.534,34)	1.559.200,27	1.937.442,44	(1.803.776,51)
8210000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.425.534,34)	1.559.200,27	1.937.442,44	(1.803.776,51)
8211000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.425.534,34)	1.559.200,27	1.937.442,44	(1.803.776,51)
8211100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	187.745,60	768.022,52	714.174,00	241.594,12
8211101000(68)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	187.745,60 C	768.022,52	714.174,00	241.594,12 C
8211200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.289,85)	389.920,99	371.909,10	(111.277,96)
8211201000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(129.289,85) C	389.920,99	371.909,10	(111.277,96) C
8211202000(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	-	(193.811,74)	401.256,76	457.435,07	(249.990,05)
8211301000(68)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(150.658,51) C	365.716,84	392.076,40	(177.018,07) C



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113020000(68)02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(43.153,23) C	35.539,92	65.358,67	(72.971,98) C
82114000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.290.178,35)	0,00	393.924,27	(1.684.102,62)
82114010000(68)02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.190.753,05) C	0,00	360.539,76	(1.551.292,81) C
82114020000(68)02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.425,30) C	0,00	33.384,51	(132.809,81) C
89000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(142.578,53)	33.384,51	96.587,77	(205.781,79)
89500000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(142.578,53)	33.384,51	96.587,77	(205.781,79)
89550000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(142.578,53)	33.384,51	96.587,77	(205.781,79)
89551000000(65)02		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(43.153,23) C	33.384,51	63.203,26	(72.971,98) C
89552000000(65)02		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(99.425,30) C	0,00	33.384,51	(132.809,81) C
				0,00	6.785.185,57	6.785.185,57	0,00