



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	854.030,76	407.241,42	498.280,24	762.991,94
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	135.822,39	407.241,42	493.261,77	49.802,04
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115.729,85	383.352,16	466.665,11	32.416,90
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115.729,85	383.352,16	466.665,11	32.416,90
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.729,85	383.352,16	466.665,11	32.416,90
1111102000(80)	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	115.729,85 D	383.352,16	466.665,11	32.416,90 D
1130000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.944,04	1.518,00	4.225,40	1.236,64
1138000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.944,04	1.518,00	4.225,40	1.236,64
1138100000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.944,04	1.518,00	4.225,40	1.236,64
1138108000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	1.692,34 D	0,00	520,00	1.172,34 D
1138109000(68)	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.251,70 D	1.518,00	3.705,40	64,30 D
1150000000	02	ESTOQUES	-	16.148,50	22.371,26	22.371,26	16.148,50
1156000000	02	ALMOXARIFADO	-	16.148,50	22.371,26	22.371,26	16.148,50
1156100000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.148,50	22.371,26	22.371,26	16.148,50
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.033,50 D	1.742,16	1.742,16	6.033,50 D
1156102000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00 D
1156106000	02	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.115,00 D	1.809,10	1.809,10	10.115,00 D
1200000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	718.208,37	0,00	5.018,47	713.189,90
1230000000	02	IMOBILIZADO	-	718.208,37	0,00	5.018,47	713.189,90
1231000000	02	BENS MOVEIS	-	302.632,47	0,00	0,00	302.632,47
1231100000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	302.632,47	0,00	0,00	302.632,47
1231101000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.962,20	0,00	0,00	17.962,20
1231101900	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	-	251.149,27	0,00	0,00	251.149,27
1231103010	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	16.203,00 D	0,00	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 IMÓVEIS- 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	-	(42.687,64)	0,00	5.018,47	(47.706,11)
1238100000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.687,64)	0,00	5.018,47	(47.706,11)
1238101000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(42.687,64)	0,00	5.018,47	(47.706,11)
1238101010	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(1.375,85) C	0,00	275,17	(1.651,02) C
1238101020	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(883,45) C	0,00	176,69	(1.060,14) C
1238101030	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(19.573,25) C	0,00	4.184,68	(23.757,93) C
1238101040	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(366,50) C	0,00	73,30	(439,80) C
1238101050	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(1.543,15) C	0,00	308,63	(1.851,78) 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	-	(1.106.037,67)	464.984,36	467.567,42	(1.108.620,73)
2100000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(249.990,05)	464.984,36	467.567,42	(252.573,11)
2110000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.527,60)	268.400,71	270.511,62	(138.638,51)
2111000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(11.945,82)	233.848,52	233.848,52	(11.945,82)
2111100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.945,82)	233.848,52	233.848,52	(11.945,82)

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(11.945,82)	233.848,52	233.848,52	(11.945,82)
21111010101(68)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(11.945,82) C	156.433,62	156.433,62	(11.945,82) C
21111010201(68)02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	77.414,90	77.414,90	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	-	(124.581,78)	34.552,19	36.663,10	(126.692,69)
21142000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.091,40)	4.628,15	6.263,04	(3.726,29)
21142010001(68)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.091,40) C	0,00	1.634,89	(3.726,29) C
21142020000	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	4.628,15	4.628,15	0,00
21142020101(73)02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	0,00 C	4.628,15	4.628,15	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(122.490,38)	29.924,04	30.400,06	(122.966,40)
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(122.490,38)	29.924,04	30.400,06	(122.966,40)
21143010101(68)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(122.490,38) C	29.924,04	30.400,06	(122.966,40) C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.655,26)	80.980,70	80.980,70	(10.655,26)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.655,26)	80.980,70	80.980,70	(10.655,26)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.655,26)	80.980,70	80.980,70	(10.655,26)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.655,26)	80.980,70	80.980,70	(10.655,26)
21311010101(68)02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	25.715,50	25.715,50	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	52.165,20	52.165,20	(10.655,26) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(68)02		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102.807,19)	115.602,95	116.075,10	(103.279,34)
21880000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.971,98)	63.452,95	63.925,10	(73.444,13)
21881000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.093,09)	50.557,37	51.089,37	(22.625,09)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(22.093,09)	50.557,37	51.089,37	(22.625,09)
21881010200(74)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.628,75) C	1.814,75	2.346,75	(5.160,75) C
21881010400(74)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(16.858,42) C	16.858,42	16.858,42	(16.858,42) C
21881011500(74)02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(605,92) C	31.884,20	31.884,20	(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	-	(50.448,73)	12.895,58	12.835,73	(50.388,88)
21883010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(50.448,73)	12.895,58	12.835,73	(50.388,88)
21883010200(68)02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(50.448,73) C	12.895,58	12.835,73	(50.388,88) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.835,21)	52.150,00	52.150,00	(29.835,21)
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.835,21)	52.150,00	52.150,00	(29.835,21)
21891010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(29.835,21)	52.150,00	52.150,00	(29.835,21)
21891010101(68)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(29.835,21) C	52.150,00	52.150,00	(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		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	P -	46.436,62 C	0,00	0,00	46.436,62 C



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23715000000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	16.508,67	0,00	0,00	16.508,67
23715020000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.508,67 C	0,00	0,00	16.508,67 C
30000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.827.201,46	408.660,79	0,00	2.235.862,25
31000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	972.578,75	270.511,62	0,00	1.243.090,37
31100000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	765.108,25	233.848,52	0,00	998.956,77
31110000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	240.845,45	63.549,43	0,00	304.394,88
31111000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.845,45	63.549,43	0,00	304.394,88
31111010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.845,45	63.549,43	0,00	304.394,88
31111010100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	239.747,23 D	55.716,10	0,00	295.463,33 D
31111012100	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.098,22 D	0,00	0,00	1.098,22 D
31111012200	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	7.833,33	0,00	7.833,33 D
31120000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	524.262,80	170.299,09	0,00	694.561,89
31121000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	524.262,80	170.299,09	0,00	694.561,89
31121010000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	524.262,80	170.299,09	0,00	694.561,89
31121010100	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.465,79 D	100.717,52	0,00	465.183,31 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 -	126,50 D	69.581,57	0,00	69.708,07 D
31121013100	02	SUBSÍDIOS	P -	157.270,51 D	0,00	0,00	157.270,51 D
31200000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.000,08	36.663,10	0,00	185.663,18
31210000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.375,40	6.263,04	0,00	13.638,44
31212000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.375,40	6.263,04	0,00	13.638,44
31212010000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.375,40 D	5.434,89	0,00	12.810,29 D
31212990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	828,15	0,00	828,15 D
31220000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	141.624,68	30.400,06	0,00	172.024,74
31221000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.098,40	668,80	0,00	4.767,20
31221010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.098,40 D	668,80	0,00	4.767,20 D
31223000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	137.526,28	29.731,26	0,00	167.257,54
31223010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.281,66 D	29.731,26	0,00	167.012,92 D
31223990000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	244,62 D	0,00	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	-	515.359,37	85.999,17	0,00	601.358,54
33100000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.499,40	22.371,26	0,00	104.870,66
33110000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	76.162,40	6.371,26	0,00	82.533,66
33111000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.162,40	6.371,26	0,00	82.533,66
33111010000	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.130,10 D	1.742,16	0,00	2.872,26 D
33111060000	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
33111160000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.273,11 D	1.809,10	0,00	26.082,21 D
33111210000	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	37.669,19 D	2.820,00	0,00	40.489,19 D
33111230000	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.840,00 D	0,00	0,00	11.840,00 D
33120000000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	6.337,00	16.000,00	0,00	22.337,00
33121000000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.337,00	16.000,00	0,00	22.337,00
33121050000	02	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	6.337,00 D	0,00	0,00	6.337,00 D
33121070000	02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
33200000000	02	SERVIÇOS	-	409.117,77	58.609,44	0,00	467.727,21
33210000000	02	DIÁRIAS	-	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
33211000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
33211010000	02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	16.450,00 D	0,00	0,00	16.450,00 D
33220000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.600,00	3.000,00	0,00	7.600,00
33221000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	3.000,00	0,00	7.600,00
33221070000	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
33221080000	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	3.000,00	0,00	4.000,00 D
33230000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	388.067,77	55.609,44	0,00	443.677,21
33231000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	388.067,77	55.609,44	0,00	443.677,21
33231040000	02	COMUNICAÇÃO	P -	43.469,47 D	5.093,04	0,00	48.562,51 D



CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231060000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.862,20 D	8.458,33	0,00	36.320,53 D
33231070000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.400,00 D	3.100,00	0,00	25.500,00 D
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.970,17 D	2.796,47	0,00	19.766,64 D
33231300000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	63.500,00 D	0,00	0,00	63.500,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.573,01 D	157,62	0,00	14.730,63 D
33231510000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.576,92 D	7.046,98	0,00	46.623,90 D
33231560000	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
33231990000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	156.716,00 D	28.957,00	0,00	185.673,00 D
33300000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	23.742,20	5.018,47	0,00	28.760,67
33310000000	02	DEPRECIACÃO	-	23.742,20	5.018,47	0,00	28.760,67
33311000000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	23.742,20	5.018,47	0,00	28.760,67
33311010000	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	23.742,20	5.018,47	0,00	28.760,67
33311010100	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.742,20 D	5.018,47	0,00	28.760,67 D
35000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	137.463,34	0,00	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 EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	-	116.966,38	0,00	0,00	116.966,38
35112000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	20.496,96	0,00	0,00	20.496,96
35720000000	02	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	20.496,96	0,00	0,00	20.496,96
35721000000	02	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDACÃO	-	20.496,96	0,00	0,00	20.496,96
35721020000	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.496,96 D	0,00	0,00	20.496,96 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	201.800,00	52.150,00	0,00	253.950,00
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	201.800,00	52.150,00	0,00	253.950,00
39960000000	02	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	-	201.800,00	52.150,00	0,00	253.950,00
39961000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDACÃO	-	201.800,00 D	52.150,00	0,00	253.950,00 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.575.194,55)	0,00	315.038,91	(1.890.233,46)
45112020100(69)02		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(1.575.194,55) C	0,00	315.038,91	(1.890.233,46) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.369.050,04	391.190,25	0,00	23.760.240,29
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	-	5.024.088,84	391.190,25	0,00	5.415.279,09
52200000000	02	FIXACÃO DA DESPESA	-	5.024.088,84	391.190,25	0,00	5.415.279,09
52210000000	02	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52211000000	02	DOTACÃO 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	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
52212010000(70)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	279.000,00 D	0,00	0,00	279.000,00 D
52213000000	02	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000(70)02		ANULACÃO DE DOTACÃO	O -	279.000,00 D	0,00	0,00	279.000,00 D
52213090000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(279.000,00) C	0,00	0,00	(279.000,00) C
52213990000(70)02		VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(279.000,00)	0,00	0,00	(279.000,00)
52219040000(70)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(279.000,00) C	0,00	0,00	(279.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.824.088,84	391.190,25	0,00	2.215.279,09
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.824.088,84	391.190,25	0,00	2.215.279,09
52292010000	02	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.824.088,84	391.190,25	0,00	2.215.279,09
52292010100(19)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.904.088,84 D	391.190,25	0,00	2.295.279,09 D
52292010300(19)02		(-)ANULACÃO DE EMPENHOS	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5300000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5320000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5321000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5327000000(75)02		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.369.050,04)	2.392.727,96	2.783.918,21	(23.760.240,29)
6100000000	02	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(18.329.461,20)	391.190,25	391.190,25	(18.329.461,20)
6110000000	02	EXECUÇÃO DO PPA	-	(18.329.461,20)	391.190,25	391.190,25	(18.329.461,20)
6111000000(22)02		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(15.129.461,20) C	0,00	0,00	(15.129.461,20) C
6112000000(22)02		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.375.911,16) C	391.190,25	0,00	(984.720,91) C
6113000000(22)02		PPA EXECUTADO	O -	(1.824.088,84) C	0,00	391.190,25	(2.215.279,09) C
6200000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.024.088,84)	2.001.537,71	2.392.727,96	(5.415.279,09)
6220000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.024.088,84)	2.001.537,71	2.392.727,96	(5.415.279,09)
6221000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.200.000,00)	1.196.363,98	1.196.363,98	(3.200.000,00)
6221100000(71)02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.375.911,16) C	391.190,25	0,00	(984.720,91) C
6221300000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.824.088,84)	805.173,73	1.196.363,98	(2.215.279,09)
6221301000(82)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(111.277,96) C	403.642,32	391.190,25	(98.825,89) 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 -	(177.018,07) C	401.531,41	403.642,32	(179.128,98) C
6221304000(72)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.535.792,81) C	0,00	401.531,41	(1.937.324,22) C
6229000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.824.088,84)	805.173,73	1.196.363,98	(2.215.279,09)
6229200000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.824.088,84)	805.173,73	1.196.363,98	(2.215.279,09)
6229201000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.824.088,84)	805.173,73	1.196.363,98	(2.215.279,09)
6229201010(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.277,96) C	403.642,32	391.190,25	(98.825,89) 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 -	(177.018,07) C	401.531,41	403.642,32	(179.128,98) C
6229201040(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.535.792,81) C	0,00	401.531,41	(1.937.324,22) 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	-	2.134.242,30	829.994,52	387.105,41	2.577.131,41
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	-	1.803.776,51	766.069,42	387.105,41	2.182.740,52
7210000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.803.776,51	766.069,42	387.105,41	2.182.740,52
7211000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.803.776,51	766.069,42	387.105,41	2.182.740,52
7211100000(68)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.483.877,54 D	630.077,82	315.038,91	1.798.916,45 D
7211200000(68)02		RECURSOS VINCULADOS	C -	110.173,14 D	2.870,15	162,75	112.880,54 D
7211300000(68)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.725,83 D	133.121,45	71.903,75	270.943,53 D
7900000000	02	OUTROS CONTROLES	-	205.781,79	63.925,10	0,00	269.706,89
7950000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	205.781,79	63.925,10	0,00	269.706,89
7955000000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	205.781,79 D	63.925,10	0,00	269.706,89 D
8000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.134.242,30)	1.794.485,89	2.237.375,00	(2.577.131,41)
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	-	(1.803.776,51)	1.731.032,94	2.109.996,95	(2.182.740,52)
8210000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.803.776,51)	1.731.032,94	2.109.996,95	(2.182.740,52)
8211000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.803.776,51)	1.731.032,94	2.109.996,95	(2.182.740,52)
8211100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	241.594,12	862.080,76	785.929,42	317.745,46
8211101000(68)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	241.594,12 C	862.080,76	785.929,42	317.745,46 C
8211200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(111.277,96)	403.642,32	391.190,25	(98.825,89)

**CAMARA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

CENTRO

03987617/0001-30

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (UG:2)****Junho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82112010000(68)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(111.277,96) C	403.642,32	391.190,25	(98.825,89) 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	-	(249.990,05)	465.309,86	467.892,92	(252.573,11)
82113010000(68)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(177.018,07) C	401.694,16	403.805,07	(179.128,98) C
82113020000(68)02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(72.971,98) C	63.615,70	64.087,85	(73.444,13) C
82114000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.684.102,62)	0,00	464.984,36	(2.149.086,98)
82114010000(68)02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.551.292,81) C	0,00	401.531,41	(1.952.824,22) C
82114020000(68)02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.809,81) C	0,00	63.452,95	(196.262,76) C
89000000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(205.781,79)	63.452,95	127.378,05	(269.706,89)
89500000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(205.781,79)	63.452,95	127.378,05	(269.706,89)
89550000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(205.781,79)	63.452,95	127.378,05	(269.706,89)
89551000000(65)02		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(72.971,98) C	63.452,95	63.925,10	(73.444,13) C
89552000000(65)02		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(132.809,81) C	0,00	63.452,95	(196.262,76) C
				0,00	6.689.285,19	6.689.285,19	0,00