



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

AV. LINO RODRIGUES, Nº 290

00.827.870/0001-39

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.416,48	978.087,59
DEVEDORES DIVERSOS	311,15	2.648,95
9008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	311,15	2.648,95
CONSIGNACOES	3.962,58	42.591,80
9001 INSS - CÂMARA	3.316,47	34.541,46
9002 IRRF - CÂMARA	150,29	1.899,20
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	495,82	5.949,84
9006 ISS - CÂMARA		201,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	81.142,75	932.846,84
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	81.142,75	932.846,84
Total ->	85.416,48	978.087,59
=> SALDO ANTERIOR	37.676,60	40.804,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.652,14	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.024,46	40.804,82
Total SALDO ANTERIOR	37.676,60	40.804,82
TOTAL DA RECEITA	123.093,08	1.018.892,41

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	107.904,82	967.147,82
01 Legislativa	107.904,82	967.147,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.188,26	51.744,59
DEVEDORES DIVERSOS	186,12	2.233,44
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	186,12	2.233,44
CONSIGNACOES	6.483,21	40.992,22
9001 INSS - CÂMARA	5.837,10	32.941,88
9002 IRRF - CÂMARA	150,29	1.899,20
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	495,82	5.949,84
9006 ISS - CÂMARA		201,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.518,93	8.518,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.518,93	8.518,93
Total ->	123.093,08	1.018.892,41
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	123.093,08	1.018.892,41

FRANCISCO PAULO DA
SILVA:89458982391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO PAULO DA
SILVA:89458982391
Dados: 2025.01.17 10:35:51 -03'00'

FRANCISCO PAULO DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
894.589.823-91

NICASSIO GIL DE SOUSA
COSTA:63559277353

Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA
COSTA:63559277353
Dados: 2025.01.17 10:35:31 -03'00'

NICASSIO G DE S COSTA CRC/PI 8572-06
CONTADOR
635.592.773-53

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	456.384,99	323.745,97	361.132,09	418.998,87
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	37.386,12	323.745,97	361.132,09	0,00
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.676,60	317.863,40	355.540,00	0,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.676,60	317.863,40	355.540,00	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.676,60	317.863,40	355.540,00	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	232.040,01	232.040,01	0,00 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.331-X (CÂMARA)		0,00	232.040,01	232.040,01	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	37.676,60 D	85.823,39	123.499,99	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(290,48)	2.835,07	2.544,59	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(290,48)	2.835,07	2.544,59	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(290,48)	2.835,07	2.544,59	0,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.337,80) D	2.648,95	311,15	0,00 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	2.047,32 D	186,12	2.233,44	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.047,50	3.047,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.047,50	3.047,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.047,50	3.047,50	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	997,50	997,50	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	418.998,87	0,00	0,00	418.998,87
123000000	02	IMOBILIZADO	-	418.998,87	0,00	0,00	418.998,87
123100000	02	BENS MOVEIS	-	84.813,60	0,00	0,00	84.813,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.813,60	0,00	0,00	84.813,60
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.792,00	0,00	0,00	7.792,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.093,00 D	0,00	0,00	6.093,00 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.458,60	0,00	0,00	74.458,60
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.020,00 D	0,00	0,00	19.020,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	52.648,60 D	0,00	0,00	52.648,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.363,00 D	0,00	0,00	1.363,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	334.185,27	0,00	0,00	334.185,27
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	334.185,27	0,00	0,00	334.185,27
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	163.849,55	0,00	0,00	163.849,55
123210102	(21) 02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	13.849,55 D	0,00	0,00	13.849,55 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	170.335,72	0,00	0,00	170.335,72
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.803,25 D	0,00	0,00	149.803,25 D
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	20.532,47 D	0,00	0,00	20.532,47 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(461.223,90)	114.388,03	111.867,40	(458.703,27)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.141,75)	114.388,03	111.867,40	(8.621,12)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.370,61	44.370,61	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.425,23	37.425,23	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.425,23	37.425,23	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.425,23	37.425,23	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.895,23	33.895,23	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.530,00	3.530,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.945,38	6.945,38	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,86	208,86	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	208,86	208,86	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.736,52	6.736,52	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.736,52	6.736,52	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.736,52	6.736,52	0,00 C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	62.184,21	62.184,21	0,00



CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290
00827870/0001-39 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	PRAZO					
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.184,21	62.184,21	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.184,21	62.184,21	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	62.184,21	62.184,21	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.184,21	62.184,21	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.141,75)	7.833,21	5.312,58	(8.621,12)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.141,75)	6.483,21	3.962,58	(8.621,12)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.532,17)	495,82	495,82	(1.532,17)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(741,83)	495,82	495,82	(741,83)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(741,83) C	0,00	0,00	(741,83) C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	495,82	495,82	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(790,34) C	0,00	0,00	(790,34) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(27,90)	150,29	150,29	(27,90)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(27,90)	150,29	150,29	(27,90)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24,00) C	150,29	150,29	(24,00) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(3,90) C	0,00	0,00	(3,90) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.581,68)	5.837,10	3.316,47	(7.061,05)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.581,68)	5.837,10	3.316,47	(7.061,05)
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.581,68) C	5.837,10	3.316,47	(7.061,05) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(450.082,15)	0,00	0,00	(450.082,15)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(450.082,15)	0,00	0,00	(450.082,15)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(450.082,15)	0,00	0,00	(450.082,15)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	401.191,21	0,00	0,00	401.191,21
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	401.191,21 X	0,00	0,00	401.191,21 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(937.119,80)	0,00	0,00	(937.119,80)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(937.119,80) X	0,00	0,00	(937.119,80) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.846,44	0,00	0,00	85.846,44
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	85.846,44 X	0,00	0,00	85.846,44 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	856.543,00	118.657,19	0,00	975.200,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	407.663,36	44.161,75	0,00	451.825,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	376.189,26	37.425,23	0,00	413.614,49
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	376.189,26	37.425,23	0,00	413.614,49
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	376.189,26	37.425,23	0,00	413.614,49
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	376.189,26	33.895,23	0,00	410.084,49
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.471,73 D	7.060,00	0,00	84.531,73 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	3.530,00 D	0,00	0,00	3.530,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	295.187,53 D	26.835,23	0,00	322.022,76 D
311210400	02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
311210413	(21) 02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	3.530,00	0,00	3.530,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.474,10	6.736,52	0,00	38.210,62
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.474,10	6.736,52	0,00	38.210,62
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.474,10	6.736,52	0,00	38.210,62
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.474,10 D	6.736,52	0,00	38.210,62 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	448.879,64	63.534,21	0,00	512.413,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.168,77	3.047,50	0,00	23.216,27
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.168,77	3.047,50	0,00	23.216,27
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.168,77	3.047,50	0,00	23.216,27
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.148,05 D	950,00	0,00	14.098,05 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.362,98 D	997,50	0,00	3.360,48 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.960,20 D	0,00	0,00	1.960,20 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16,89 D	0,00	0,00	16,89 D

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.330,65 D	0,00	0,00	2.330,65 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	428.710,87	60.486,71	0,00	489.197,58
332100000	02	DIÁRIAS	-	10.300,00	1.350,00	0,00	11.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.300,00	1.350,00	0,00	11.650,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.300,00 D	1.350,00	0,00	11.650,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	109.110,00	13.320,00	0,00	122.430,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	109.110,00	13.320,00	0,00	122.430,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.470,00 D	2.700,00	0,00	24.170,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	38.500,00 D	3.500,00	0,00	42.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.300,00 D	3.300,00	0,00	34.600,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.700,00 D	3.820,00	0,00	9.520,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	309.300,87	45.816,71	0,00	355.117,58
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	309.300,87	45.816,71	0,00	355.117,58
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.300,00 D	9.500,00	0,00	67.800,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.715,65 D	343,91	0,00	4.059,56 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.598,00 D	700,00	0,00	8.298,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.437,22 D	222,80	0,00	1.660,02 D
332314600	(21)02	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	204.650,00 D	29.650,00	0,00	234.300,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	208,86	0,00	208,86
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	208,86	0,00	208,86
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	208,86	0,00	208,86
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	208,86	0,00	208,86 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.518,93	0,00	8.518,93
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.518,93	0,00	8.518,93
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.518,93	0,00	8.518,93
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.518,93	0,00	8.518,93
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.518,93	0,00	8.518,93
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	8.518,93	0,00	8.518,93 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.233,44	0,00	2.233,44
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.233,44	0,00	2.233,44
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.233,44	0,00	2.233,44
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.233,44	0,00	2.233,44
365110300	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	2.233,44	0,00	2.233,44 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(851.704,09)	0,00	83.791,70	(935.495,79)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.648,95	(2.648,95)
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.648,95	(2.648,95)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.648,95	(2.648,95)
449110000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.648,95	(2.648,95) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(851.704,09)	0,00	81.142,75	(932.846,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(851.704,09)	0,00	81.142,75	(932.846,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(851.704,09)	0,00	81.142,75	(932.846,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(851.704,09)	0,00	81.142,75	(932.846,84)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(851.704,09) C	0,00	81.142,75	(932.846,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.820.240,50	168.175,32	50.768,00	1.937.647,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.820.240,50	168.175,32	50.768,00	1.937.647,82

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.820.240,50	168.175,32	50.768,00	1.937.647,82
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	960.000,00	61.268,00	50.768,00	970.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	190.000,00	30.634,00	0,00	220.634,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	190.000,00 D	30.634,00	0,00	220.634,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.634,00	30.634,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	190.000,00 D	30.634,00	0,00	220.634,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(190.000,00) X	0,00	30.634,00	(220.634,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(190.000,00)	0,00	20.134,00	(210.134,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(190.000,00) C	0,00	20.134,00	(210.134,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	860.240,50	106.907,32	0,00	967.147,82
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	860.240,50	106.907,32	0,00	967.147,82
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	860.240,50	106.907,32	0,00	967.147,82
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	860.340,50 D	106.907,32	0,00	967.247,82 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.820.240,50)	558.660,60	676.067,92	(1.937.647,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.820.240,50)	558.660,60	676.067,92	(1.937.647,82)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.820.240,50)	558.660,60	676.067,92	(1.937.647,82)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(960.000,00)	342.850,96	353.350,96	(970.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(99.759,50) C	127.041,32	30.634,00	(3.352,18) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(860.240,50)	215.809,64	322.716,96	(967.147,82)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(997,50) C	107.904,82	106.907,32	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	107.904,82	107.904,82	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(859.243,00) C	0,00	107.904,82	(967.147,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(860.240,50)	215.809,64	322.716,96	(967.147,82)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(860.240,50)	215.809,64	322.716,96	(967.147,82)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(860.240,50)	215.809,64	322.716,96	(967.147,82)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(997,50) C	107.904,82	106.907,32	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	107.904,82	107.904,82	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(859.243,00) C	0,00	107.904,82	(967.147,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.891.138,13	320.282,96	245.930,00	1.965.491,09
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.891.138,13	320.282,96	245.930,00	1.965.491,09
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	931.138,13	320.282,96	245.930,00	1.005.491,09
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	931.138,13	320.282,96	245.930,00	1.005.491,09
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	891.258,31 D	284.494,08	208.604,57	967.147,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	39.879,82 D	35.788,88	37.325,43	38.343,27 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.891.138,13)	764.593,25	838.946,21	(1.965.491,09)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.891.138,13)	764.593,25	838.946,21	(1.965.491,09)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(931.138,13)	683.450,50	757.803,46	(1.005.491,09)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(931.138,13)	683.450,50	757.803,46	(1.005.491,09)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(25.246,87)	458.508,70	424.640,71	8.621,12
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(25.246,87) X	458.508,70	424.640,71	8.621,12 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(997,50)	107.904,82	106.907,32	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(997,50) C	107.904,82	106.907,32	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.141,75)	117.036,98	111.867,40	(5.972,17)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	107.904,82	107.904,82	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.141,75) C	9.132,16	3.962,58	(5.972,17) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(893.752,01)	0,00	114.388,03	(1.008.140,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(859.243,00) C	0,00	107.904,82	(967.147,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.509,01) C	0,00	6.483,21	(40.992,22) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(960.000,00)	81.142,75	81.142,75	(960.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(960.000,00)	81.142,75	81.142,75	(960.000,00)



CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290
00827870/0001-39 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(960.000,00)	81.142,75	81.142,75	(960.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(960.000,00)	81.142,75	81.142,75	(960.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(108.295,91)C	81.142,75	0,00	(27.153,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(851.704,09)C	0,00	81.142,75	(932.846,84) C
				0,00	2.368.503,32	2.368.503,32	0,00

FRANCISCO PAULO DA SILVA:89458982391
Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO DA SILVA:89458982391
Dados: 2025.01.17 10:32:40 -03'00'

MURILO REGIS DE CARVALHO:05225338330
Assinado de forma digital por MURILO REGIS DE CARVALHO:05225338330
Dados: 2025.01.17 10:33:33 -03'00'

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Dados: 2025.01.17 10:34:05 -03'00'

FRANCISCO PAULO DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
89458982391

MURILO RÉGIS DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
052.253.383-30

NICASSIO G DE S COSTA
CONTADOR CRC/PI 008572/O-6
63559277353