



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	397.875,07	312.297,62	242.235,61	467.937,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	377.467,12	251.974,32	241.730,72	387.710,72
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.253,09	251.974,32	241.700,84	71.526,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.253,09	251.974,32	241.700,84	71.526,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.253,09	251.974,32	241.700,84	71.526,57
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	130,00 D	0,00	130,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	61.123,09 D	251.974,32	241.570,84	71.526,57 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	316.214,03	0,00	29,88	316.184,15
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	316.214,03	0,00	29,88	316.184,15
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	316.214,03	0,00	29,88	316.184,15
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	315.873,69 D	0,00	29,88	315.843,81 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.407,95	60.323,30	504,89	80.226,36
123000000	01	IMOBILIZADO	-	20.407,95	60.323,30	504,89	80.226,36
123100000	01	BENS MOVEIS	-	56.246,92	60.323,30	0,00	116.570,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.246,92	60.323,30	0,00	116.570,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.324,00	1.045,00	0,00	9.369,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	229,00 D	0,00	0,00	229,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.560,00 D	1.045,00	0,00	8.605,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.524,82	0,00	0,00	13.524,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.524,82 D	0,00	0,00	13.524,82 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.801,00	45.076,00	0,00	72.877,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.638,00 D	0,00	0,00	5.638,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.163,00 D	45.076,00	0,00	67.239,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.597,10	14.202,30	0,00	20.799,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.597,10 D	14.202,30	0,00	20.799,40 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.838,97)	0,00	504,89	(36.343,86)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.838,97)	0,00	504,89	(36.343,86)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(35.838,97)	0,00	504,89	(36.343,86)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.753,36) C	0,00	117,17	(1.870,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.746,53) C	0,00	136,91	(9.883,44) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.778,02) C	0,00	246,33	(18.024,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.561,06) C	0,00	4,48	(6.565,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(397.875,07)	4.100.190,76	4.100.190,43	(397.874,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,43)	217.615,87	217.615,54	(0,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	116.811,04	116.811,04	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.452,45	86.452,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.452,45	86.452,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.452,45	86.452,45	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	84.967,45	84.967,45	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.485,00	1.485,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.904,50	11.904,50	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.904,50	11.904,50	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.904,50	11.904,50	0,00
211210101	01	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	6.597,00	6.597,00	0,00 C
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	5.307,50	5.307,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.454,09	18.454,09	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.454,09	18.454,09	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.454,09	18.454,09	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.454,09	18.454,09	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(0,10)	64.740,65	64.740,65	(0,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PRAZO					
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	64.740,65	64.740,65	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	64.740,65	64.740,65	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	64.740,65	64.740,65	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	64.740,65	64.740,65	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,33)	36.064,18	36.063,85	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(0,33)	23.955,30	23.954,97	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,33)	23.955,30	23.954,97	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(0,33)	23.955,30	23.954,97	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	8.589,69	8.589,69	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.848,35	4.848,35	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,33) C	10.517,26	10.516,93	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.108,88	12.108,88	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.108,88	12.108,88	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.908,88	2.908,88	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.908,88	2.908,88	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(397.874,64)	3.882.574,89	3.882.574,89	(397.874,64)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(397.874,64)	3.882.574,89	3.882.574,89	(397.874,64)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(397.874,64)	3.882.574,89	3.882.574,89	(397.874,64)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.175.546,85	1.683.290,63	1.683.290,63	3.175.546,85
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.683.290,63 C	0,00	1.683.290,63	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.492.256,22 C	1.683.290,63	0,00	3.175.546,85 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.975.032,65)	1.979.845,83	1.979.845,83	(3.975.032,65)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.979.845,83) C	1.979.845,83	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.995.186,82) C	0,00	1.979.845,83	(3.975.032,65) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	401.611,16	219.438,43	219.438,43	401.611,16
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	219.438,43 C	0,00	219.438,43	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	182.172,73 C	219.438,43	0,00	401.611,16 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	133.842,16	0,00	133.842,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	107.815,42	0,00	107.815,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	86.452,45	0,00	86.452,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	86.452,45	0,00	86.452,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.452,45	0,00	86.452,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	86.452,45	0,00	86.452,45
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.826,38	0,00	29.826,38 D
311210114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.986,07	0,00	53.986,07 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.454,09	0,00	18.454,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.454,09	0,00	18.454,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.454,09	0,00	18.454,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	18.454,09	0,00	18.454,09 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.908,88	0,00	2.908,88
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.908,88	0,00	2.908,88
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.908,88	0,00	2.908,88 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	11.904,50	0,00	11.904,50
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	6.597,00	0,00	6.597,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	5.307,50	0,00	5.307,50
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.307,50	0,00	5.307,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.122,24	0,00	14.122,24



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	13.617,35	0,00	13.617,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.417,35	0,00	4.417,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.417,35	0,00	4.417,35
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	602,50	0,00	602,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	176,10	0,00	176,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.138,75	0,00	1.138,75 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	504,89	0,00	504,89
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	504,89	0,00	504,89
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	504,89	0,00	504,89
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	504,89	0,00	504,89
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	504,89	0,00	504,89 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	203.904,50	(203.904,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	203.904,50	(203.904,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	203.904,50	(203.904,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	203.904,50	(203.904,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	203.904,50	(203.904,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	203.904,50	(203.904,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.925,90	2.671.750,48	70.925,90	2.661.750,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.610.824,58	10.000,00	2.600.824,58
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.610.824,58	10.000,00	2.600.824,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.219.000,00	10.000,00	2.209.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	391.824,58	0,00	391.824,58
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	391.824,58	0,00	391.824,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	391.824,58	0,00	391.824,58
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	391.824,58	0,00	391.824,58 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.925,90	60.925,90	60.925,90	60.925,90
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	60.925,80	60.925,80	60.925,80	60.925,80
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	60.925,80	0,00	60.925,80 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	60.925,80 D	0,00	60.925,80	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,10	0,10	0,10
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,10	0,00	0,10 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,10 D	0,00	0,10	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.925,90)	1.110.541,16	3.711.365,74	(2.661.750,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	927.763,66	3.528.588,24	(2.600.824,58)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	927.763,66	3.528.588,24	(2.600.824,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	662.294,12	2.871.294,12	(2.209.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	396.824,58	2.214.000,00	(1.817.175,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	265.469,54	657.294,12	(391.824,58)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.734,77	391.824,58	(259.089,81) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.734,77	132.734,77	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	132.734,77	(132.734,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	265.469,54	657.294,12	(391.824,58)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	265.469,54	657.294,12	(391.824,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	265.469,54	657.294,12	(391.824,58)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.734,77	391.824,58	(259.089,81) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.734,77	132.734,77	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	132.734,77	(132.734,77) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.925,90)	182.777,50	182.777,50	(60.925,90)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(60.925,80)	182.777,40	182.777,40	(60.925,80)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	60.925,80	60.925,80	0,00 C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	60.925,80	60.925,80	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	60.925,80	(60.925,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(60.925,80)	60.925,80	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(60.925,80) C	60.925,80	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,10	0,10	(0,10)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(0,10) C	0,10	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	379.208,37	304.194,32	24.114,85	659.287,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.741,25	52.220,00	0,00	53.961,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.741,25	52.220,00	0,00	53.961,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.741,25	52.220,00	0,00	53.961,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.741,25	52.220,00	0,00	53.961,25
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.741,25 D	52.220,00	0,00	53.961,25 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	377.467,12	251.974,32	24.114,85	605.326,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	377.467,12	251.974,32	24.114,85	605.326,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	377.467,12	251.974,32	24.114,85	605.326,59
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(0,33) D	0,00	23.954,97	(23.955,30) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	61.253,09 D	228.019,35	130,00	289.142,44 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	316.214,36 D	23.954,97	29,88	340.139,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(379.208,37)	964.191,89	1.244.271,36	(659.287,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.741,25)	4.241,25	56.461,25	(53.961,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.741,25)	4.241,25	56.461,25	(53.961,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.741,25)	4.241,25	56.461,25	(53.961,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.741,25)	4.241,25	56.461,25	(53.961,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.741,25)	4.241,25	56.461,25	(53.961,25)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(1.741,25) C	4.241,25	52.220,00	(49.720,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	4.241,25	(4.241,25) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(377.467,12)	959.950,64	1.187.810,11	(605.326,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(377.467,12)	959.950,64	1.187.810,11	(605.326,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(377.467,12)	959.950,64	1.187.810,11	(605.326,59)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(316.540,89) C	548.674,20	360.754,12	(128.620,81) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(60.925,80) C	193.660,57	391.824,58	(259.089,81) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,43)	217.615,87	217.615,54	(0,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,10) C	193.660,57	193.660,57	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(0,33) C	23.955,30	23.954,97	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	217.615,87	(217.615,87) C
				0,00	9.597.008,39	9.597.008,39	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/0-3