



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	559.056,10	306.850,68	223.959,82	641.946,96
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	342.515,26	306.850,68	222.597,79	426.768,15
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.646,68	290.010,68	222.597,79	85.059,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.646,68	290.010,68	222.597,79	85.059,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.646,68	290.010,68	222.597,79	85.059,57
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	17.646,68 D	290.010,68	222.597,79	85.059,57 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.868,58	16.840,00	0,00	341.708,58
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.868,58	16.840,00	0,00	341.708,58
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.868,58	16.840,00	0,00	341.708,58
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	324.528,24 D	16.840,00	0,00	341.368,24 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	216.540,84	0,00	1.362,03	215.178,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	216.540,84	0,00	1.362,03	215.178,81
123100000	01	BENS MOVEIS	-	116.570,22	0,00	0,00	116.570,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.570,22	0,00	0,00	116.570,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.369,00	0,00	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	8.605,00 D	0,00	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	-	72.877,00	0,00	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	67.239,00 D	0,00	0,00	67.239,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.799,40	0,00	0,00	20.799,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.799,40 D	0,00	0,00	20.799,40 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(51.472,88)	0,00	1.362,03	(52.834,91)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.472,88)	0,00	1.362,03	(52.834,91)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(51.472,88)	0,00	1.362,03	(52.834,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.316,93) C	0,00	129,03	(3.445,96) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.046,97) C	0,00	97,77	(11.144,74) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.169,32) C	0,00	922,27	(29.091,59) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.939,66) C	0,00	212,96	(9.152,62) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(559.056,10)	4.915.406,82	4.925.473,87	(569.123,15)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.854,77)	149.334,81	159.401,86	(19.921,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	113.933,28	113.933,28	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	102.722,13	102.722,13	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.722,13	102.722,13	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	102.722,13	102.722,13	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.688,59	97.688,59	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.516,77	2.516,77	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.516,77	2.516,77	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210101	01	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	6.282,15	6.282,15	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	8.811,65	8.811,65	(0,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	8.811,65	8.811,65	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	8.811,65	8.811,65	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	8.811,65	8.811,65	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	8.811,65	8.811,65	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.854,67)	26.589,88	36.656,93	(19.921,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.854,67)	17.789,88	27.856,93	(19.921,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.854,67)	17.789,88	27.856,93	(19.921,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.854,67)	17.789,88	27.856,93	(19.921,72)
218810102	01	INSS	P F	(9.804,67) C	0,00	10.153,93	(19.958,60) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,00) C	7.216,78	7.129,90	36,88 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	55,80	55,80	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.517,30	10.517,30	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,33)	4.766.072,01	4.766.072,01	(549.201,33)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	4.766.072,01	4.766.072,01	(549.201,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	4.766.072,01	4.766.072,01	(549.201,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.252.357,07	2.076.810,22	2.076.810,22	5.252.357,07
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.076.810,22 C	0,00	2.076.810,22	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.175.546,85 C	2.076.810,22	0,00	5.252.357,07 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.433.732,00)	2.458.699,35	2.458.699,35	(6.433.732,00)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.458.699,35) C	2.458.699,35	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.975.032,65) C	0,00	2.458.699,35	(6.433.732,00) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	632.173,60	230.562,44	230.562,44	632.173,60
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	230.562,44 C	0,00	230.562,44	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	401.611,16 C	230.562,44	0,00	632.173,60 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	130.390,19	0,00	130.390,19
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	100.205,36	0,00	100.205,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	100.205,36	0,00	100.205,36
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	650,13	0,00	650,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,13	0,00	650,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	650,13	0,00	650,13
311110123	01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	650,13	0,00	650,13 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	99.555,23	0,00	99.555,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.555,23	0,00	99.555,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	99.555,23	0,00	99.555,23
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	33.587,40	0,00	33.587,40 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.367,10	0,00	1.367,10 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.516,77	0,00	2.516,77 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	62.083,96	0,00	62.083,96 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	11.211,15	0,00	11.211,15
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	4.929,00	0,00	4.929,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.282,15	0,00	6.282,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.973,68	0,00	18.973,68
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	17.611,65	0,00	17.611,65
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.811,65	0,00	8.811,65
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.811,65	0,00	8.811,65
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11,65	0,00	11,65 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.740,00	0,00	6.740,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.362,03	0,00	1.362,03
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.362,03	0,00	1.362,03
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.362,03	0,00	1.362,03
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.362,03	0,00	1.362,03
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.362,03	0,00	1.362,03 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	203.214,00	(203.214,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	203.214,00	(203.214,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	203.214,00	(203.214,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	203.214,00	(203.214,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	203.214,00	(203.214,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	203.214,00	(203.214,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.060,10	3.238.686,51	2.060,00	3.238.686,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.236.626,51	0,00	3.236.626,51
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.236.626,51	0,00	3.236.626,51
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	454.626,51	0,00	454.626,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	454.626,51	0,00	454.626,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	454.626,51	0,00	454.626,51
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	454.626,51	0,00	454.626,51 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	2.060,00	2.060,00	2.060,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.060,00	0,00	2.060,00 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.060,10)	974.932,69	4.211.559,20	(3.238.686,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	969.972,69	4.206.599,20	(3.236.626,51)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	969.972,69	4.206.599,20	(3.236.626,51)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	712.299,60	3.494.299,60	(2.782.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	454.626,51	2.782.000,00	(2.327.373,49) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	257.673,09	712.299,60	(454.626,51)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.578,16	454.626,51	(327.048,35) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.516,77	2.516,77	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	127.578,16	127.578,16	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	127.578,16	(127.578,16) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	257.673,09	712.299,60	(454.626,51)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	257.673,09	712.299,60	(454.626,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	257.673,09	712.299,60	(454.626,51)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.578,16	454.626,51	(327.048,35) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.516,77	2.516,77	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.578,16	127.578,16	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	127.578,16	(127.578,16) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.060,10)	4.960,00	4.960,00	(2.060,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.060,00)	4.960,00	4.960,00	(2.060,00)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.450,00	2.060,00	(610,00) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.450,00	(1.450,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.060,00)	2.060,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.060,00) C	2.060,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	369.641,51	347.422,68	90.008,00	627.056,19
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	27.126,25	40.572,00	14.228,25	53.470,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	27.126,25	40.572,00	14.228,25	53.470,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	27.126,25	40.572,00	14.228,25	53.470,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.126,25	40.572,00	14.228,25	53.470,00
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.292,50 D	40.572,00	394,50	53.470,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	13.833,75 D	0,00	13.833,75	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	342.515,26	306.850,68	75.779,75	573.586,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	342.515,26	306.850,68	75.779,75	573.586,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	342.515,26	306.850,68	75.779,75	573.586,19
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(298.118,64) D	0,00	58.939,75	(357.058,39) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	305.910,65 D	262.153,75	16.840,00	551.224,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	334.723,25 D	44.696,93	0,00	379.420,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(369.641,51)	959.375,64	1.216.790,32	(627.056,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(27.126,25)	23.028,25	49.372,00	(53.470,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(27.126,25)	23.028,25	49.372,00	(53.470,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(27.126,25)	23.028,25	49.372,00	(53.470,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.126,25)	23.028,25	49.372,00	(53.470,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.292,50)	9.194,50	49.372,00	(53.470,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.292,50) C	9.194,50	40.572,00	(44.670,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.800,00	(8.800,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(13.833,75)	13.833,75	0,00	0,00
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.833,75) C	13.833,75	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(342.515,26)	936.347,39	1.167.418,32	(573.586,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(342.515,26)	936.347,39	1.167.418,32	(573.586,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(342.515,26)	936.347,39	1.167.418,32	(573.586,19)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(330.600,49) C	657.984,42	406.571,91	(79.187,98) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.060,00) C	131.544,93	457.143,28	(327.658,35) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.854,77)	146.818,04	156.885,09	(19.921,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	129.028,16	129.028,16	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.854,67) C	17.789,88	27.856,93	(19.921,72) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	146.818,04	(146.818,04) C
				0,00	10.873.065,21	10.873.065,21	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91