

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	641.946,96	261.402,13	260.789,50	642.559,59
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	426.768,15	261.402,13	259.427,07	428.743,21
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	85.059,57	259.651,00	259.427,07	85.283,50
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	85.059,57	259.651,00	259.427,07	85.283,50
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.059,57	259.651,00	259.427,07	85.283,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	85.059,57 D	259.651,00	259.427,07	85.283,50 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	341.708,58	1.751,13	0,00	343.459,71
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	341.708,58	1.751,13	0,00	343.459,71
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	341.708,58	1.751,13	0,00	343.459,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	341.368,24 D	1.751,13	0,00	343.119,37 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	215.178,81	0,00	1.362,43	213.816,38
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	215.178,81	0,00	1.362,43	213.816,38
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	116.570,22	0,00	0,00	116.570,22
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116.570,22	0,00	0,00	116.570,22
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(52.834,91)	0,00	1.362,43	(54.197,34)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.834,91)	0,00	1.362,43	(54.197,34)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(52.834,91)	0,00	1.362,43	(54.197,34)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.445,96) C	0,00	129,03	(3.574,99) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.144,74) C	0,00	98,17	(11.242,91) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.091,59) C	0,00	922,27	(30.013,86) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.152,62) C	0,00	212,96	(9.365,58) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(569.123,15)	231.029,18	221.228,86	(559.322,83)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.921,82)	231.029,18	221.228,86	(10.121,50)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	154.821,46	154.821,46	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	102.457,40	102.457,40	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.457,40	102.457,40	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	102.457,40	102.457,40	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.313,92	99.313,92	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.571,74	1.571,74	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.571,74	1.571,74	0,00 C
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210100	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	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
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	41.152,91	41.152,91	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	41.152,91	41.152,91	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	41.152,91	41.152,91	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	41.152,91	41.152,91	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	9.388,90	9.388,90	(0,10)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	9.388,90	9.388,90	(0,10)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,10)	9.388,90	9.388,90	(0,10)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,10)	9.388,90	9.388,90	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	9.388,90	9.388,90	(0,10) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(19.921,72)	66.818,82	57.018,50	(10.121,40)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(19.921,72)	38.018,82	28.218,50	(10.121,40)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.921,72)	38.018,82	28.218,50	(10.121,40)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.921,72)	38.018,82	28.218,50	(10.121,40)
218810102	01	INSS	P F	(19.958,60) C	19.958,60	10.245,16	(10.245,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	36,88 C	7.487,12	7.400,24	123,76 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.800,00	28.800,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.252.357,07	0,00	0,00	5.252.357,07
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.252.357,07 C	0,00	0,00	5.252.357,07 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.433.732,00)	0,00	0,00	(6.433.732,00)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.433.732,00) C	0,00	0,00	(6.433.732,00) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	632.173,60	0,00	0,00	632.173,60
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.173,60 C	0,00	0,00	632.173,60 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	130.390,19	192.801,05	0,00	323.191,24
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	100.205,36	142.038,57	0,00	242.243,93
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	100.205,36	100.885,66	0,00	201.091,02
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	650,13	2.607,99	0,00	3.258,12
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	650,13	2.607,99	0,00	3.258,12
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	650,13	2.607,99	0,00	3.258,12
311110123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	650,13 D	2.607,99	0,00	3.258,12 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	99.555,23	98.277,67	0,00	197.832,90
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	99.555,23	98.277,67	0,00	197.832,90
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	99.555,23	98.277,67	0,00	197.832,90
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.587,40 D	33.254,87	0,00	66.842,27 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.367,10 D	1.367,10	0,00	2.734,20 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.516,77 D	1.571,74	0,00	4.088,51 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	62.083,96 D	62.083,96	0,00	124.167,92 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	41.152,91	0,00	41.152,91
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	41.152,91	0,00	41.152,91
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	41.152,91	0,00	41.152,91
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	41.152,91	0,00	41.152,91 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	11.211,15	11.211,15	0,00	22.422,30
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321110100	01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.929,00 D	4.929,00	0,00	9.858,00 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30
322900000	01	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.282,15 D	6.282,15	0,00	12.564,30 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	18.973,68	38.962,43	0,00	57.936,11
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	17.611,65	37.600,00	0,00	55.211,65
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.800,00	28.800,00	0,00	37.600,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.800,00	28.800,00	0,00	37.600,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.800,00 D	28.800,00	0,00	37.600,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	8.811,65	8.800,00	0,00	17.611,65
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.811,65	8.800,00	0,00	17.611,65
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	610,00 D	610,00	0,00	1.220,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11,65 D	0,00	0,00	11,65 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.740,00 D	6.740,00	0,00	13.480,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.362,03	1.362,43	0,00	2.724,46
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.362,03	1.362,43	0,00	2.724,46
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.362,03	1.362,43	0,00	2.724,46
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.362,03	1.362,43	0,00	2.724,46
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.362,03 D	1.362,43	0,00	2.724,46 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	588,90	0,00	588,90
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	588,90	0,00	588,90
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	588,90	0,00	588,90
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	588,90	0,00	588,90 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(203.214,00)	0,00	203.214,00	(406.428,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(203.214,00)	0,00	203.214,00	(406.428,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(203.214,00)	0,00	203.214,00	(406.428,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(203.214,00)	0,00	203.214,00	(406.428,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(203.214,00)	0,00	203.214,00	(406.428,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(203.214,00) C	0,00	203.214,00	(406.428,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.238.686,61	191.815,50	30.220,00	3.400.282,11
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.236.626,51	191.815,50	30.220,00	3.398.222,01
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.236.626,51	191.815,50	30.220,00	3.398.222,01
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.782.000,00	30.220,00	30.220,00	2.782.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.782.000,00	0,00	0,00	2.782.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.782.000,00 D	0,00	0,00	2.782.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.110,00	0,00	15.110,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.110,00	0,00	15.110,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	15.110,00	(15.110,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	15.110,00	(15.110,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	15.110,00	(15.110,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	454.626,51	161.595,50	0,00	616.222,01
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	454.626,51	161.595,50	0,00	616.222,01
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	454.626,51	161.595,50	0,00	616.222,01
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	454.626,51 D	161.595,50	0,00	616.222,01 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.238.686,61)	945.603,46	1.107.198,96	(3.400.282,11)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.236.626,51)	945.603,46	1.107.198,96	(3.398.222,01)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.236.626,51)	945.603,46	1.107.198,96	(3.398.222,01)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.782.000,00)	561.154,48	561.154,48	(2.782.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.327.373,49) C	176.705,50	15.110,00	(2.165.777,99) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(454.626,51)	384.448,98	546.044,48	(616.222,01)

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(327.048,35) C	191.438,62	161.595,50	(297.205,23) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.571,74	1.571,74	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	191.438,62	191.438,62	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(127.578,16) C	0,00	191.438,62	(319.016,78) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(454.626,51)	384.448,98	546.044,48	(616.222,01)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(454.626,51)	384.448,98	546.044,48	(616.222,01)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(454.626,51)	384.448,98	546.044,48	(616.222,01)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(327.048,35) C	191.438,62	161.595,50	(297.205,23) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.571,74	1.571,74	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	191.438,62	191.438,62	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(127.578,16) C	0,00	191.438,62	(319.016,78) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.060,10)	0,00	0,00	(2.060,10)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.060,00)	0,00	0,00	(2.060,00)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(610,00) C	0,00	0,00	(610,00) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.450,00) C	0,00	0,00	(1.450,00) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	627.056,19	261.402,13	29.969,63	858.488,69
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.470,00 D	0,00	0,00	53.470,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	573.586,19	261.402,13	29.969,63	805.018,69
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	573.586,19	261.402,13	29.969,63	805.018,69
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	573.586,19	261.402,13	29.969,63	805.018,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(357.058,39) D	0,00	28.218,50	(385.276,89) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	551.224,40 D	231.432,50	1.751,13	780.905,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	379.420,18 D	29.969,63	0,00	409.389,81 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(627.056,19)	814.271,55	1.045.704,05	(858.488,69)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(53.470,00)	8.800,00	8.800,00	(53.470,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(53.470,00)	8.800,00	8.800,00	(53.470,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(53.470,00)	8.800,00	8.800,00	(53.470,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.470,00)	8.800,00	8.800,00	(53.470,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(53.470,00)	8.800,00	8.800,00	(53.470,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(44.670,00) C	8.800,00	0,00	(35.870,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(8.800,00) C	0,00	8.800,00	(17.600,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(573.586,19)	805.471,55	1.036.904,05	(805.018,69)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(573.586,19)	805.471,55	1.036.904,05	(805.018,69)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(573.586,19)	805.471,55	1.036.904,05	(805.018,69)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(79.187,98) C	383.003,75	424.622,25	(120.806,48) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(327.658,35) C	193.010,36	163.167,24	(297.815,23) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(19.921,82)	229.457,44	219.657,12	(10.121,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	191.438,62	191.438,62	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(19.921,72) C	38.018,82	28.218,50	(10.121,40) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(146.818,04) C	0,00	229.457,44	(376.275,48) C
				0,00	2.898.325,00	2.898.325,00	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE  
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
436.520.932-91