

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	642.559,59	309.503,51	289.740,96	662.322,14
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	428.743,21	309.503,51	288.405,59	449.841,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	85.283,50	295.864,64	288.405,59	92.742,55
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	85.283,50	295.864,64	288.405,59	92.742,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	85.283,50	295.864,64	288.405,59	92.742,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	85.283,50 D	295.864,64	288.405,59	92.742,55 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.459,71	352,00	0,00	343.811,71
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.459,71	352,00	0,00	343.811,71
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	343.459,71	352,00	0,00	343.811,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	343.119,37 D	352,00	0,00	343.471,37 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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.286,87	0,00	13.286,87
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.286,87	0,00	13.286,87
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.286,87	0,00	13.286,87
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	13.286,87	0,00	13.286,87
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	6.360,10	0,00	6.360,10 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.483,65	0,00	6.483,65 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	62,15	0,00	62,15 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	380,97	0,00	380,97 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	213.816,38	0,00	1.335,37	212.481,01
123000000	01	IMOBILIZADO	-	213.816,38	0,00	1.335,37	212.481,01
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	-	(54.197,34)	0,00	1.335,37	(55.532,71)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.197,34)	0,00	1.335,37	(55.532,71)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(54.197,34)	0,00	1.335,37	(55.532,71)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.574,99) C	0,00	129,03	(3.704,02) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.242,91) C	0,00	71,11	(11.314,02) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.013,86) C	0,00	922,27	(30.936,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.365,58) C	0,00	212,96	(9.578,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(559.322,83)	262.566,42	252.445,02	(549.201,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.121,50)	262.566,42	252.445,02	(0,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	157.759,92	157.759,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.650,46	103.650,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.650,46	103.650,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.650,46	103.650,46	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	98.719,13	98.719,13	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.625,33	1.625,33	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.306,00	3.306,00	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21120000	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	42.898,31	42.898,31	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	42.258,31	42.258,31	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	42.258,31	42.258,31	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	42.258,31	42.258,31	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	25.286,87	25.286,87	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	25.286,87	25.286,87	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	25.286,87	25.286,87	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	25.286,87	25.286,87	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	25.286,87	25.286,87	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.121,40)	79.519,63	69.398,23	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.121,40)	38.719,63	28.598,23	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.121,40)	38.719,63	28.598,23	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(10.121,40)	38.719,63	28.598,23	0,00
218810102	01	INSS	P F	(10.245,16) C	20.793,61	10.548,45	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	123,76 C	7.352,92	7.476,68	0,00 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	40.800,00	40.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.800,00	40.800,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	323.191,24	208.589,29	0,00	531.780,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	242.243,93	142.602,77	0,00	384.846,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	201.091,02	100.344,46	0,00	301.435,48
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.258,12	1.680,67	0,00	4.938,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.258,12	1.680,67	0,00	4.938,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.258,12	1.680,67	0,00	4.938,79
311110123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.258,12 D	1.680,67	0,00	4.938,79 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	197.832,90	98.663,79	0,00	296.496,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.832,90	98.663,79	0,00	296.496,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.832,90	98.663,79	0,00	296.496,69
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.842,27 D	33.587,40	0,00	100.429,67 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.734,20 D	1.367,10	0,00	4.101,30 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.088,51 D	1.625,33	0,00	5.713,84 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	124.167,92 D	62.083,96	0,00	186.251,88 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.152,91	42.258,31	0,00	83.411,22
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.152,91	42.258,31	0,00	83.411,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.152,91	42.258,31	0,00	83.411,22
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	41.152,91 D	42.258,31	0,00	83.411,22 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	22.422,30	11.211,15	0,00	33.633,45
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	9.858,00 D	4.929,00	0,00	14.787,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	12.564,30	6.282,15	0,00	18.846,45
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	12.564,30	6.282,15	0,00	18.846,45
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.564,30 D	6.282,15	0,00	18.846,45 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.936,11	54.135,37	0,00	112.071,48
332000000	01	SERVIÇOS	-	55.211,65	52.800,00	0,00	108.011,65
332100000	01	DIÁRIAS	-	37.600,00	40.800,00	0,00	78.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.600,00	40.800,00	0,00	78.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.600,00 D	40.800,00	0,00	78.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.611,65	12.000,00	0,00	29.611,65
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.611,65	12.000,00	0,00	29.611,65
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.220,00 D	610,00	0,00	1.830,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11,65 D	0,00	0,00	11,65 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.480,00 D	6.740,00	0,00	20.220,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.724,46	1.335,37	0,00	4.059,83
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	2.724,46	1.335,37	0,00	4.059,83
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.724,46	1.335,37	0,00	4.059,83
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.724,46	1.335,37	0,00	4.059,83
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.724,46 D	1.335,37	0,00	4.059,83 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	588,90 D	0,00	0,00	588,90 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(406.428,00)	0,00	238.473,24	(644.901,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(406.428,00)	0,00	238.473,24	(644.901,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(406.428,00)	0,00	238.473,24	(644.901,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(406.428,00)	0,00	238.473,24	(644.901,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(406.428,00)	0,00	238.473,24	(644.901,24)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(406.428,00) C	0,00	238.473,24	(644.901,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.400.282,11	446.348,90	48.706,00	3.797.925,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.398.222,01	446.348,90	48.706,00	3.795.864,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.398.222,01	446.348,90	48.706,00	3.795.864,91
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	48.706,00	48.706,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.110,00	24.353,00	0,00	39.463,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.110,00 D	24.353,00	0,00	39.463,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.353,00	24.353,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	15.110,00 D	24.353,00	0,00	39.463,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.110,00) C	0,00	24.353,00	(39.463,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.110,00)	0,00	24.353,00	(39.463,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.110,00) C	0,00	24.353,00	(39.463,00) C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	ORÇAMENTÁRIA	-	616.222,01	397.642,90	0,00	1.013.864,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	616.222,01	397.642,90	0,00	1.013.864,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	616.222,01	397.642,90	0,00	1.013.864,91
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	616.222,01 D	397.642,90	0,00	1.013.864,91 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	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	-	(3.400.282,11)	1.310.771,06	1.708.413,96	(3.797.925,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.398.222,01)	1.310.771,06	1.708.413,96	(3.795.864,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.398.222,01)	1.310.771,06	1.708.413,96	(3.795.864,91)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	866.383,48	866.383,48	(2.782.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.165.777,99) C	421.995,90	24.353,00	(1.768.135,09) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(616.222,01)	444.387,58	842.030,48	(1.013.864,91)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(297.205,23) C	220.540,79	397.642,90	(474.307,34) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.306,00	3.306,00	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	220.540,79	220.540,79	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(319.016,78) C	0,00	220.540,79	(539.557,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(616.222,01)	444.387,58	842.030,48	(1.013.864,91)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(616.222,01)	444.387,58	842.030,48	(1.013.864,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(616.222,01)	444.387,58	842.030,48	(1.013.864,91)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(297.205,23) C	220.540,79	397.642,90	(474.307,34) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.306,00	3.306,00	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	220.540,79	220.540,79	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(319.016,78) C	0,00	220.540,79	(539.557,57) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.060,10)	0,00	0,00	(2.060,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	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	-	858.488,69	558.741,93	29.145,17	1.388.085,45
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	53.470,00	262.525,29	0,00	315.995,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	53.470,00	262.525,29	0,00	315.995,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	53.470,00	262.525,29	0,00	315.995,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.470,00	262.525,29	0,00	315.995,29
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.470,00 D	138.172,60	0,00	191.642,60 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	124.352,69	0,00	124.352,69 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	805.018,69	296.216,64	29.145,17	1.072.090,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	805.018,69	296.216,64	29.145,17	1.072.090,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	805.018,69	296.216,64	29.145,17	1.072.090,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(385.276,89) D	97,47	28.695,70	(413.875,12) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	780.905,77 D	267.168,94	449,47	1.047.625,24 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	409.389,81 D	28.950,23	0,00	438.340,04 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(858.488,69)	1.155.722,94	1.685.319,70	(1.388.085,45)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(53.470,00)	25.286,87	287.812,16	(315.995,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(53.470,00)	25.286,87	287.812,16	(315.995,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(53.470,00)	25.286,87	287.812,16	(315.995,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(53.470,00)	25.286,87	287.812,16	(315.995,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.470,00)	12.000,00	150.172,60	(191.642,60)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(35.870,00) C	12.000,00	138.172,60	(162.042,60) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(17.600,00) C	0,00	12.000,00	(29.600,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	13.286,87	137.639,56	(124.352,69)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.286,87	124.352,69	(111.065,82) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.286,87	(13.286,87) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(805.018,69)	1.130.436,07	1.397.507,54	(1.072.090,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(805.018,69)	1.130.436,07	1.397.507,54	(1.072.090,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(805.018,69)	1.130.436,07	1.397.507,54	(1.072.090,16)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(120.806,48) C	647.328,86	488.159,20	38.363,18 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(297.815,23) C	223.846,79	400.948,90	(474.917,34) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.121,50)	259.260,42	249.139,02	(0,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	220.540,79	220.540,79	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.121,40) C	38.719,63	28.598,23	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(376.275,48) C	0,00	259.260,42	(635.535,90) C
				0,00	4.252.244,05	4.252.244,05	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

PRESIDENTE

753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

436.520.932-91