



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Abril

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	662.322,14	284.097,37	259.868,70	686.550,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	449.841,13	284.097,37	258.533,33	475.405,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	92.742,55	267.988,96	258.533,33	102.198,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	92.742,55	267.988,96	258.533,33	102.198,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.742,55	267.988,96	258.533,33	102.198,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	92.742,55 D	267.988,96	258.533,33	102.198,18 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.811,71	0,00	0,00	343.811,71
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.811,71	0,00	0,00	343.811,71
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	343.811,71	0,00	0,00	343.811,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	343.471,37 D	0,00	0,00	343.471,37 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	0,00	0,00	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	13.286,87	16.108,41	0,00	29.395,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.286,87	16.108,41	0,00	29.395,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.286,87	16.108,41	0,00	29.395,28
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	13.286,87	16.108,41	0,00	29.395,28
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	6.360,10 D	6.360,10	0,00	12.720,20 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.483,65 D	3.052,86	0,00	9.536,51 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	62,15 D	62,15	0,00	124,30 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	618,00	0,00	618,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	5.504,30	0,00	5.504,30 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	380,97 D	417,00	0,00	797,97 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	94,00	0,00	94,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	212.481,01	0,00	1.335,37	211.145,64
123000000	01	IMOBILIZADO	-	212.481,01	0,00	1.335,37	211.145,64
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(55.532,71)	0,00	1.335,37	(56.868,08)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.532,71)	0,00	1.335,37	(56.868,08)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(55.532,71)	0,00	1.335,37	(56.868,08)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.704,02) C	0,00	129,03	(3.833,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.314,02) C	0,00	71,11	(11.385,13) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.936,13) C	0,00	922,27	(31.858,40) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.578,54) C	0,00	212,96	(9.791,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(549.201,43)	260.028,63	271.582,32	(560.755,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,10)	260.028,63	271.582,32	(11.553,79)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	126.087,54	126.087,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.876,39	114.876,39	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.876,39	114.876,39	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)

Abril

Página 2

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.876,39	114.876,39	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	111.885,79	111.885,79	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.495,30	1.495,30	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.495,30	1.495,30	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	59.579,06	59.579,06	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	59.579,06	59.579,06	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	59.579,06	59.579,06	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	59.579,06	59.579,06	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	59.579,06	59.579,06	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	74.362,03	85.915,72	(11.553,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	17.962,03	29.515,72	(11.553,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.962,03	29.515,72	(11.553,69)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	17.962,03	29.515,72	(11.553,69)
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	0,00	11.553,69	(11.553,69) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.388,93	7.388,93	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	56.400,00	56.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	56.400,00	56.400,00	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	-	531.780,53	225.798,26	0,00	757.578,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	384.846,70	113.381,09	0,00	498.227,79
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	301.435,48	113.381,09	0,00	414.816,57
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110123	01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.938,79 D	0,00	0,00	4.938,79 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	296.496,69	113.381,09	0,00	409.877,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.496,69	113.381,09	0,00	409.877,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Abril

Página 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	296.496,69	113.381,09	0,00	409.877,78
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.429,67 D	48.229,67	0,00	148.659,34 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	4.101,30 D	1.572,16	0,00	5.673,46 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.713,84 D	1.495,30	0,00	7.209,14 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	186.251,88 D	62.083,96	0,00	248.335,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	83.411,22	0,00	0,00	83.411,22
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.411,22	0,00	0,00	83.411,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.411,22	0,00	0,00	83.411,22
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	83.411,22 D	0,00	0,00	83.411,22 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	33.633,45	11.211,15	0,00	44.844,60
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.787,00 D	4.929,00	0,00	19.716,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	18.846,45	6.282,15	0,00	25.128,60
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	18.846,45	6.282,15	0,00	25.128,60
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.846,45 D	6.282,15	0,00	25.128,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.071,48	101.206,02	0,00	213.277,50
332000000	01	SERVIÇOS	-	108.011,65	99.870,65	0,00	207.882,30
332100000	01	DIÁRIAS	-	78.400,00	56.400,00	0,00	134.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.400,00	56.400,00	0,00	134.800,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.400,00 D	56.400,00	0,00	134.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.611,65	43.470,65	0,00	73.082,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.611,65	43.470,65	0,00	73.082,30
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.830,00 D	1.220,00	0,00	3.050,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.245,00	0,00	2.245,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11,65 D	20,75	0,00	32,40 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.894,90	0,00	7.894,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.220,00 D	6.740,00	0,00	26.960,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.350,00 D	5.350,00	0,00	9.700,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.059,83	1.335,37	0,00	5.395,20
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	4.059,83	1.335,37	0,00	5.395,20
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.059,83	1.335,37	0,00	5.395,20
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.059,83	1.335,37	0,00	5.395,20
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.059,83 D	1.335,37	0,00	5.395,20 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	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(644.901,24)	0,00	238.473,24	(883.374,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(644.901,24)	0,00	238.473,24	(883.374,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(644.901,24)	0,00	238.473,24	(883.374,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(644.901,24)	0,00	238.473,24	(883.374,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(644.901,24)	0,00	238.473,24	(883.374,48)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(644.901,24) C	0,00	238.473,24	(883.374,48) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.797.925,01	217.512,24	15.820,00	3.999.617,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.795.864,91	217.512,24	15.820,00	3.997.557,15
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.795.864,91	217.512,24	15.820,00	3.997.557,15
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	15.820,00	15.820,00	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
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.463,00	7.910,00	0,00	47.373,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Abril

Página 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01						
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	39.463,00 D	7.910,00	0,00	47.373,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	39.463,00 D	7.910,00	0,00	47.373,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.463,00) C	0,00	7.910,00	(47.373,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(39.463,00)	0,00	7.910,00	(47.373,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(39.463,00) C	0,00	7.910,00	(47.373,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.013.864,91	201.692,24	0,00	1.215.557,15
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.013.864,91	201.692,24	0,00	1.215.557,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.013.864,91	201.692,24	0,00	1.215.557,15
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.013.864,91 D	201.692,24	0,00	1.215.557,15 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	-	(3.797.925,01)	1.173.658,04	1.375.350,28	(3.999.617,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.795.864,91)	1.172.438,04	1.374.130,28	(3.997.557,15)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.795.864,91)	1.172.438,04	1.374.130,28	(3.997.557,15)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	691.020,14	691.020,14	(2.782.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.768.135,09) C	209.602,24	7.910,00	(1.566.442,85) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.013.864,91)	481.417,90	683.110,14	(1.215.557,15)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(474.307,34) C	239.961,30	201.692,24	(436.038,28) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.495,30	1.495,30	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	239.961,30	239.961,30	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(539.557,57) C	0,00	239.961,30	(779.518,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.013.864,91)	481.417,90	683.110,14	(1.215.557,15)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.013.864,91)	481.417,90	683.110,14	(1.215.557,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.013.864,91)	481.417,90	683.110,14	(1.215.557,15)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(474.307,34) C	239.961,30	201.692,24	(436.038,28) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.495,30	1.495,30	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	239.961,30	239.961,30	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(539.557,57) C	0,00	239.961,30	(779.518,87) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.060,10)	1.220,00	1.220,00	(2.060,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.060,00)	1.220,00	1.220,00	(2.060,00)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(610,00) C	610,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	610,00	610,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.450,00) C	0,00	610,00	(2.060,00) 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 NOO EXERCÍCIO	-	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	-	1.388.085,45	267.988,96	0,00	1.656.074,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	315.995,29	0,00	0,00	315.995,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	315.995,29	0,00	0,00	315.995,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	315.995,29	0,00	0,00	315.995,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.995,29	0,00	0,00	315.995,29
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	191.642,60 D	0,00	0,00	191.642,60 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	124.352,69 D	0,00	0,00	124.352,69 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.072.090,16	267.988,96	0,00	1.340.079,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.072.090,16	267.988,96	0,00	1.340.079,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.072.090,16	267.988,96	0,00	1.340.079,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(413.875,12) D	0,00	0,00	(413.875,12) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.047.625,24 D	238.473,24	0,00	1.286.098,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	438.340,04 D	29.515,72	0,00	467.855,76 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.388.085,45)	981.111,78	1.249.100,74	(1.656.074,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(315.995,29)	38.858,31	38.858,31	(315.995,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(315.995,29)	38.858,31	38.858,31	(315.995,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(315.995,29)	38.858,31	38.858,31	(315.995,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(315.995,29)	38.858,31	38.858,31	(315.995,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(191.642,60)	22.749,90	22.749,90	(191.642,60)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(162.042,60) C	22.749,90	0,00	(139.292,70) C



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Abril

Página 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(29.600,00) C	0,00	22.749,90	(52.349,90) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(124.352,69)	16.108,41	16.108,41	(124.352,69)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(111.065,82) C	16.108,41	0,00	(94.957,41) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(13.286,87) C	0,00	16.108,41	(29.395,28) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.072.090,16)	942.253,47	1.210.242,43	(1.340.079,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.072.090,16)	942.253,47	1.210.242,43	(1.340.079,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.072.090,16)	942.253,47	1.210.242,43	(1.340.079,12)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	38.363,18 C	441.653,54	478.434,54	1.582,18 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(474.917,34) C	242.066,60	203.187,54	(436.038,28) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,10)	258.533,33	270.087,02	(11.553,79)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	240.571,30	240.571,30	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	17.962,03	29.515,72	(11.553,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(635.535,90) C	0,00	258.533,33	(894.069,23) C
				0,00	3.410.195,28	3.410.195,28	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91