



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Junho

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	-	686.550,81	377.641,86	395.632,10	668.560,57
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	475.405,17	360.801,86	394.296,73	441.910,30
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.198,18	345.267,46	377.104,73	70.360,91
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.198,18	345.267,46	377.104,73	70.360,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.198,18	345.267,46	377.104,73	70.360,91
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	102.198,18 D	345.267,46	377.104,73	70.360,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.811,71	0,00	17.192,00	326.619,71
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	343.811,71	0,00	17.192,00	326.619,71
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	343.811,71	0,00	17.192,00	326.619,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	343.471,37 D	0,00	17.192,00	326.279,37 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	-	29.395,28	15.534,40	0,00	44.929,68
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	29.395,28	15.534,40	0,00	44.929,68
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.395,28	15.534,40	0,00	44.929,68
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	29.395,28	15.534,40	0,00	44.929,68
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	12.720,20 D	4.139,30	0,00	16.859,50 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.536,51 D	5.001,84	0,00	14.538,35 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	124,30 D	2.851,61	0,00	2.975,91 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	618,00 D	280,50	0,00	898,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	5.504,30 D	2.450,95	0,00	7.955,25 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	797,97 D	528,20	0,00	1.326,17 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	94,00 D	282,00	0,00	376,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	211.145,64	16.840,00	1.335,37	226.650,27
123000000	01	IMOBILIZADO	-	211.145,64	16.840,00	1.335,37	226.650,27
123100000	01	BENS MOVEIS	-	116.570,22	16.840,00	0,00	133.410,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.570,22	16.840,00	0,00	133.410,22
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	8.750,00	0,00	22.274,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.524,82 D	8.750,00	0,00	22.274,82 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	8.090,00	0,00	28.889,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.799,40 D	8.090,00	0,00	28.889,40 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(56.868,08)	0,00	1.335,37	(58.203,45)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.868,08)	0,00	1.335,37	(58.203,45)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(56.868,08)	0,00	1.335,37	(58.203,45)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.833,05) C	0,00	129,03	(3.962,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.385,13) C	0,00	71,11	(11.456,24) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.858,40) C	0,00	922,27	(32.780,67) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.791,50) C	0,00	212,96	(10.004,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(560.755,12)	319.782,17	308.228,48	(549.201,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.553,79)	319.782,17	308.228,48	(0,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	183.758,58	183.758,58	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.361,90	122.361,90	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.361,90	122.361,90	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)

Junho

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	122.361,90	122.361,90	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	117.889,08	117.889,08	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.236,41	2.236,41	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.236,41	2.236,41	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	50.185,53	50.185,53	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.905,53	48.905,53	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	48.905,53	48.905,53	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.905,53	48.905,53	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	52.026,65	52.026,65	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	52.026,65	52.026,65	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	52.026,65	52.026,65	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	52.026,65	52.026,65	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	52.026,65	52.026,65	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.553,69)	83.996,94	72.443,25	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.553,69)	41.596,94	30.043,25	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.553,69)	41.596,94	30.043,25	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.553,69)	41.596,94	30.043,25	0,00
218810102	01	INSS	P F	(11.553,69) C	23.654,16	12.100,47	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.369,68	7.369,68	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	42.400,00	42.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	42.400,00	42.400,00	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	-	757.578,79	244.909,79	0,00	1.002.488,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	498.227,79	169.031,02	0,00	667.258,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	414.816,57	120.125,49	0,00	534.942,06
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	-	409.877,78	120.125,49	0,00	530.003,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	409.877,78	120.125,49	0,00	530.003,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Junho

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	-	409.877,78	120.125,49	0,00	530.003,27
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.659,34 D	54.232,96	0,00	202.892,30 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.673,46 D	1.572,16	0,00	7.245,62 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.209,14 D	2.236,41	0,00	9.445,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	248.335,84 D	62.083,96	0,00	310.419,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	83.411,22	48.905,53	0,00	132.316,75
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.411,22	48.905,53	0,00	132.316,75
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.411,22	48.905,53	0,00	132.316,75
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	83.411,22 D	48.905,53	0,00	132.316,75 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.844,60	11.211,15	0,00	56.055,75
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	19.716,00 D	4.929,00	0,00	24.645,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	25.128,60	6.282,15	0,00	31.410,75
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	25.128,60	6.282,15	0,00	31.410,75
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.128,60 D	6.282,15	0,00	31.410,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.277,50	63.387,62	0,00	276.665,12
332000000	01	SERVIÇOS	-	207.882,30	62.052,25	0,00	269.934,55
332100000	01	DIÁRIAS	-	134.800,00	42.400,00	0,00	177.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.800,00	42.400,00	0,00	177.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	134.800,00 D	42.400,00	0,00	177.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	73.082,30	19.652,25	0,00	92.734,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	73.082,30	19.652,25	0,00	92.734,55
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.050,00 D	610,00	0,00	3.660,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.608,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32,40 D	44,25	0,00	76,65 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.894,90 D	0,00	0,00	7.894,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.960,00 D	6.740,00	0,00	33.700,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.700,00 D	1.450,00	0,00	11.150,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.395,20	1.335,37	0,00	6.730,57
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.395,20	1.335,37	0,00	6.730,57
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.395,20	1.335,37	0,00	6.730,57
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.395,20	1.335,37	0,00	6.730,57
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.395,20 D	1.335,37	0,00	6.730,57 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	1.280,00	0,00	1.920,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	640,00 D	1.280,00	0,00	1.920,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(883.374,48)	0,00	238.473,24	(1.121.847,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(883.374,48)	0,00	238.473,24	(1.121.847,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(883.374,48)	0,00	238.473,24	(1.121.847,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(883.374,48)	0,00	238.473,24	(1.121.847,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(883.374,48)	0,00	238.473,24	(1.121.847,72)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(883.374,48) C	0,00	238.473,24	(1.121.847,72) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.999.617,25	230.464,64	5.520,00	4.224.561,89
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.997.557,15	230.464,64	5.520,00	4.222.501,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.997.557,15	230.464,64	5.520,00	4.222.501,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	5.520,00	5.520,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.782.000,00	0,00	0,00	2.782.000,00
		CREDITO INICIAL	O -	2.782.000,00 D	0,00	0,00	2.782.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Junho

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
522110100	(4) 01						
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	47.373,00	2.760,00	0,00	50.133,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	47.373,00 D	2.760,00	0,00	50.133,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	47.373,00 D	2.760,00	0,00	50.133,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(47.373,00) C	0,00	2.760,00	(50.133,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(47.373,00)	0,00	2.760,00	(50.133,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(47.373,00) C	0,00	2.760,00	(50.133,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.215.557,15	224.944,64	0,00	1.440.501,79
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.215.557,15	224.944,64	0,00	1.440.501,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.215.557,15	224.944,64	0,00	1.440.501,79
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.215.557,15 D	224.944,64	0,00	1.440.501,79 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	-	(3.999.617,25)	1.335.972,74	1.560.917,38	(4.224.561,89)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.997.557,15)	1.335.972,74	1.560.917,38	(4.222.501,79)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.997.557,15)	1.335.972,74	1.560.917,38	(4.222.501,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	781.838,69	781.838,69	(2.782.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.566.442,85) C	227.704,64	2.760,00	(1.341.498,21) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.215.557,15)	554.134,05	779.078,69	(1.440.501,79)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(436.038,28) C	275.948,82	224.944,64	(385.034,10) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.236,41	2.236,41	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	275.948,82	275.948,82	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(779.518,87) C	0,00	275.948,82	(1.055.467,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.215.557,15)	554.134,05	779.078,69	(1.440.501,79)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.215.557,15)	554.134,05	779.078,69	(1.440.501,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.215.557,15)	554.134,05	779.078,69	(1.440.501,79)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(436.038,28) C	275.948,82	224.944,64	(385.034,10) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.236,41	2.236,41	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	275.948,82	275.948,82	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(779.518,87) C	0,00	275.948,82	(1.055.467,69) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(2.060,00) C	0,00	0,00	(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 NO 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	-	1.656.074,41	376.875,46	76.750,97	1.956.198,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	315.995,29	31.608,00	0,00	347.603,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	315.995,29	31.608,00	0,00	347.603,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	315.995,29	31.608,00	0,00	347.603,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.995,29	31.608,00	0,00	347.603,29
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	191.642,60 D	24.000,00	0,00	215.642,60 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	7.608,00	0,00	7.608,00 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	-	1.340.079,12	345.267,46	76.750,97	1.608.595,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.340.079,12	345.267,46	76.750,97	1.608.595,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.340.079,12	345.267,46	76.750,97	1.608.595,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(413.875,12) D	0,00	59.558,97	(473.434,09) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.286.098,48 D	315.224,21	0,00	1.601.322,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.855,76 D	30.043,25	17.192,00	480.707,01 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.656.074,41)	1.205.757,82	1.505.882,31	(1.956.198,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(315.995,29)	32.382,40	63.990,40	(347.603,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(315.995,29)	32.382,40	63.990,40	(347.603,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(315.995,29)	32.382,40	63.990,40	(347.603,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(315.995,29)	32.382,40	63.990,40	(347.603,29)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Junho

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
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(191.642,60)	12.000,00	36.000,00	(215.642,60)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(139.292,70) C	12.000,00	24.000,00	(151.292,70) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(52.349,90) C	0,00	12.000,00	(64.349,90) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	7.608,00	15.216,00	(7.608,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.608,00	7.608,00	0,00 C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.608,00	(7.608,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(124.352,69)	12.774,40	12.774,40	(124.352,69)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(94.957,41) C	12.774,40	0,00	(82.183,01) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(29.395,28) C	0,00	12.774,40	(42.169,68) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.340.079,12)	1.173.375,42	1.441.891,91	(1.608.595,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.340.079,12)	1.173.375,42	1.441.891,91	(1.608.595,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.340.079,12)	1.173.375,42	1.441.891,91	(1.608.595,61)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.582,18 C	577.644,43	591.173,03	(11.946,42) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(436.038,28) C	278.185,23	227.181,05	(385.034,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.553,79)	317.545,76	305.992,07	(0,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	275.948,82	275.948,82	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.553,69) C	41.596,94	30.043,25	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(894.069,23) C	0,00	317.545,76	(1.211.614,99) C
				0,00	4.091.404,48	4.091.404,48	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91