

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	620.519,48	313.774,46	304.182,95	630.110,99
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	395.330,87	313.774,46	302.721,29	406.384,04
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.005,58	303.606,42	289.342,04	67.269,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.005,58	303.606,42	289.342,04	67.269,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.005,58	303.606,42	289.342,04	67.269,96
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	53.005,58 D	303.606,42	289.342,04	67.269,96 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		53.005,58	303.606,42	289.342,04	67.269,96
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	327.032,24	47,86	47,86	327.032,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	327.032,24	47,86	47,86	327.032,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	327.032,24	47,86	47,86	327.032,24
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	326.691,90 D	0,00	0,00	326.691,90 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	340,34 D	47,86	47,86	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	15.293,05	10.120,18	13.331,39	12.081,84
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.293,05	10.120,18	13.331,39	12.081,84
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.293,05	10.120,18	13.331,39	12.081,84
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	15.293,05	10.120,18	13.331,39	12.081,84
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	9.998,40 D	4.093,20	7.104,20	6.987,40 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.874,58	2.720,84	2.153,74 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	117,00 D	0,00	58,50	58,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	5.177,65 D	0,00	2.597,95	2.579,70 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	917,40	708,90	208,50 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	235,00	141,00	94,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	225.188,61	0,00	1.461,66	223.726,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	225.188,61	0,00	1.461,66	223.726,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	133.410,22	0,00	0,00	133.410,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	133.410,22	0,00	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	-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.274,82 D	0,00	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	-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	28.889,40 D	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(59.665,11)	0,00	1.461,66	(61.126,77)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.665,11)	0,00	1.461,66	(61.126,77)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(59.665,11)	0,00	1.461,66	(61.126,77)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.091,11) C	0,00	129,03	(4.220,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.592,97) C	0,00	136,73	(11.729,70) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.702,94) C	0,00	922,27	(34.625,21) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.278,09) C	0,00	273,63	(10.551,72) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,43)	284.469,28	292.525,48	(557.257,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,10)	284.469,28	292.525,48	(8.056,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	206.785,32	206.785,32	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	164.748,26	164.748,26	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.748,26	164.748,26	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	164.748,26	164.748,26	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.371,66	116.371,66	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	24.188,30	24.188,30	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	24.188,30	24.188,30	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	16.816,73	16.816,73	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.816,73	16.816,73	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	0,00	16.816,73	16.816,73	0,00
211210101	01	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	7.393,50	7.393,50	0,00 C
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	9.423,23	9.423,23	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.220,33	25.220,33	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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.580,33	24.580,33	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.580,33	24.580,33	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.580,33	24.580,33	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.129,18	35.129,58	(6.000,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.129,18	35.129,58	(6.000,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	29.129,18	35.129,58	(6.000,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	29.129,18	35.129,58	(6.000,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	29.129,18	35.129,58	(6.000,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	48.554,78	50.610,58	(2.055,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	29.409,94	29.465,74	(55,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.409,94	29.465,74	(55,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.409,94	29.465,74	(55,80)
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	11.810,81	11.810,81	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.081,83	7.081,83	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	55,80	(55,80) 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	19.144,84	21.144,84	(2.000,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.144,84	21.144,84	(2.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.144,84	1.144,84	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.144,84	1.144,84	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	20.000,00	(2.000,00) 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.173,60 C	0,00	0,00	632.173,60 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.289.002,91	242.543,51	0,00	1.531.546,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	812.593,99	166.285,13	0,00	978.879,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	652.154,82	140.559,96	0,00	792.714,78
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	647.216,03	140.559,96	0,00	787.775,99
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	647.216,03	140.559,96	0,00	787.775,99
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	647.216,03	140.559,96	0,00	787.775,99
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	255.047,10 D	52.715,54	0,00	307.762,64 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	8.817,78 D	1.572,16	0,00	10.389,94 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	24.188,30	0,00	24.188,30 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.847,39 D	0,00	0,00	10.847,39 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	372.503,76 D	62.083,96	0,00	434.587,72 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.323,94	24.580,33	0,00	181.904,27
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.323,94	24.580,33	0,00	181.904,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.323,94	24.580,33	0,00	181.904,27
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	157.323,94 D	24.580,33	0,00	181.904,27 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.115,23	1.144,84	0,00	4.260,07
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.115,23	1.144,84	0,00	4.260,07
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.115,23 D	1.144,84	0,00	4.260,07 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	67.266,90	16.816,73	0,00	84.083,63
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	29.574,00 D	7.393,50	0,00	36.967,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	37.692,90	9.423,23	0,00	47.116,13
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	37.692,90	9.423,23	0,00	47.116,13
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.692,90 D	9.423,23	0,00	47.116,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	405.993,12	58.801,65	0,00	464.794,77
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	40.578,14	12.830,99	0,00	53.409,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	40.578,14	12.830,99	0,00	53.409,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.578,14	12.830,99	0,00	53.409,13
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.876,00 D	7.104,20	0,00	17.980,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.085,73 D	2.720,84	0,00	20.806,57 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.043,81 D	0,00	0,00	3.043,81 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.056,00 D	58,50	0,00	1.114,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.184,00 D	2.597,95	0,00	7.781,95 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.862,60 D	208,50	0,00	2.071,10 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	470,00 D	141,00	0,00	611,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	357.222,75	44.509,00	0,00	401.731,75
332100000	01	DIÁRIAS	-	233.200,00	20.000,00	0,00	253.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.200,00	20.000,00	0,00	253.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	233.200,00 D	20.000,00	0,00	253.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	124.022,75	24.509,00	0,00	148.531,75
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	124.022,75	24.509,00	0,00	148.531,75
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.270,00 D	610,00	0,00	4.880,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.030,00 D	0,00	0,00	7.030,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	76,65 D	9,00	0,00	85,65 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.459,10 D	0,00	0,00	14.459,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.440,00 D	16.240,00	0,00	56.680,00 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 -	15.600,00 D	4.450,00	0,00	20.050,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.192,23	1.461,66	0,00	9.653,89
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.192,23	1.461,66	0,00	9.653,89
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.192,23	1.461,66	0,00	9.653,89
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.192,23	1.461,66	0,00	9.653,89
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.192,23 D	1.461,66	0,00	9.653,89 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.560,00 D	640,00	0,00	3.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.360.320,96)	0,00	244.078,82	(1.604.399,78)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.360.320,96)	0,00	244.078,82	(1.604.399,78)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.360.320,96)	0,00	244.078,82	(1.604.399,78)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.360.320,96)	0,00	244.078,82	(1.604.399,78)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.360.320,96)	0,00	244.078,82	(1.604.399,78)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.360.320,96) C	0,00	244.078,82	(1.604.399,78) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.423.531,03	323.087,53	83.766,00	4.662.852,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.421.470,93	323.087,53	83.766,00	4.660.792,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.421.470,93	323.087,53	83.766,00	4.660.792,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	83.766,00	83.766,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.782.000,00	0,00	0,00	2.782.000,00
522110100	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	-	54.533,00	41.883,00	0,00	96.416,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.533,00 D	41.883,00	0,00	96.416,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.883,00	41.883,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.533,00 D	41.883,00	0,00	96.416,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.533,00) C	0,00	41.883,00	(96.416,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(54.533,00)	0,00	41.883,00	(96.416,00)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(54.533,00) C	0,00	41.883,00	(96.416,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.639.470,93	239.321,53	0,00	1.878.792,46
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.639.470,93	239.321,53	0,00	1.878.792,46
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.639.470,93	239.321,53	0,00	1.878.792,46
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.639.470,93 D	239.321,53	0,00	1.878.792,46 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	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
531700000	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	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	-	(4.423.531,03)	1.269.066,09	1.508.387,62	(4.662.852,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.421.470,93)	1.269.066,09	1.508.387,62	(4.660.792,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.421.470,93)	1.269.066,09	1.508.387,62	(4.660.792,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	775.135,31	775.135,31	(2.782.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.142.529,07) C	281.204,53	41.883,00	(903.207,54) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.639.470,93)	493.930,78	733.252,31	(1.878.792,46)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(328.587,20) C	238.371,04	239.821,93	(330.038,09) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.188,30	24.188,30	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	230.871,04	238.871,44	(8.000,40) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.310.883,73) C	500,40	230.370,64	(1.540.753,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.639.470,93)	493.930,78	733.252,31	(1.878.792,46)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.639.470,93)	493.930,78	733.252,31	(1.878.792,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.639.470,93)	493.930,78	733.252,31	(1.878.792,46)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(328.587,20) C	238.371,04	239.821,93	(330.038,09) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.188,30	24.188,30	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	230.871,04	238.871,44	(8.000,40) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.310.883,73) C	500,40	230.370,64	(1.540.753,97) 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	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	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
		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO					

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	01	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	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.224.310,13	420.953,88	29.609,32	2.615.654,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	347.603,29	117.800,00	0,00	465.403,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	347.603,29	117.800,00	0,00	465.403,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	347.603,29	117.800,00	0,00	465.403,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	347.603,29	117.800,00	0,00	465.403,29
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	215.642,60 D	114.000,00	0,00	329.642,60 D
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					610,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.320,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMÍDIA					1.450,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMÍDIA					17.400,00
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					15.852,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					38.400,00
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					17.350,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					75.866,00
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					17.394,60
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					24.000,00
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			72.000,00	0,00	72.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			42.000,00	0,00	42.000,00
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					7.608,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	124.352,69 D	3.800,00	0,00	128.152,69 D
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					44.128,50
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO					28.077,50
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					52.146,69
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			3.800,00	0,00	3.800,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.876.706,84	303.153,88	29.609,32	2.150.251,40
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.876.706,84	303.153,88	29.609,32	2.150.251,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.876.706,84	303.153,88	29.609,32	2.150.251,40
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(503.072,08) D	47,86	29.513,60	(532.537,82) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.869.021,39 D	273.592,42	47,86	2.142.565,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	510.757,53 D	29.513,60	47,86	540.223,27 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.224.310,13)	1.058.263,19	1.449.607,75	(2.615.654,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(347.603,29)	35.120,58	152.920,58	(465.403,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(347.603,29)	35.120,58	152.920,58	(465.403,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(347.603,29)	35.120,58	152.920,58	(465.403,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(347.603,29)	35.120,58	152.920,58	(465.403,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(215.642,60)	24.500,00	138.500,00	(329.642,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(127.034,50) C	24.500,00	114.000,00	(216.534,50) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			610,00	0,00	(3.050,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMÍDIA					0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMÍDIA			1.450,00	0,00	(8.700,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	(6.605,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(22.400,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					(12.411,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(37.933,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(2.935,50)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(18.000,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	72.000,00	(66.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	42.000,00	(38.500,00)
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(88.608,10) C	0,00	24.500,00	(113.108,10) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					(610,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	610,00	(4.270,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					(1.450,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(8.700,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(9.247,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(16.000,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					(4.939,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(37.933,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(14.459,10)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(3.500,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.608,00)	0,00	0,00	(7.608,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(7.608,00) C	0,00	0,00	(7.608,00) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					(7.608,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(124.352,69)	10.620,58	14.420,58	(128.152,69)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(71.241,50) C	10.120,18	4.300,40	(65.421,72) C
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.093,20	0,00	(19.160,90)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO					(16.542,85)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			6.026,98	500,40	(25.917,97)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			0,00	3.800,00	(3.800,00)
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(53.111,19) C	500,40	10.120,18	(62.730,97) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.093,20	(24.967,60)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO					(11.534,65)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			500,40	6.026,98	(26.228,72)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.876.706,84)	1.023.142,61	1.296.687,17	(2.150.251,40)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.876.706,84)	1.023.142,61	1.296.687,17	(2.150.251,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.876.706,84)	1.023.142,61	1.296.687,17	(2.150.251,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(51.450,52) C	499.801,89	504.559,18	(56.207,81) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(328.587,20) C	262.559,34	264.010,23	(330.038,09) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,10)	260.280,98	268.337,18	(8.056,30)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	230.871,04	238.871,44	(8.000,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	29.409,94	29.465,74	(55,80) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.496.669,02) C	500,40	259.780,58	(1.755.949,20) C
				0,00	3.912.157,94	3.912.157,94	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91