

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	619.022,57	310.314,54	326.900,00	602.437,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	392.957,28	310.314,54	325.438,34	377.833,48
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	51.220,03	297.530,10	311.719,88	37.030,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	51.220,03	297.530,10	311.719,88	37.030,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.220,03	297.530,10	311.719,88	37.030,25
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	51.220,03 D	297.530,10	311.719,88	37.030,25 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		51.220,03	297.530,10	311.719,88	37.030,25
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	59,82	59,82	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	23.359,56	12.724,62	13.658,64	22.425,54
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	23.359,56	12.724,62	13.658,64	22.425,54
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.359,56	12.724,62	13.658,64	22.425,54
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	23.359,56	12.724,62	13.658,64	22.425,54
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	11.733,50 D	4.234,10	5.938,50	10.029,10 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.451,06 D	5.164,97	3.120,24	7.495,79 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	333,00 D	276,00	308,50	300,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	5.039,10 D	2.521,35	3.883,00	3.677,45 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	708,90 D	528,20	361,40	875,70 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	94,00 D	0,00	47,00	47,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	226.065,29	0,00	1.461,66	224.603,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	226.065,29	0,00	1.461,66	224.603,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00
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	12.405,00 D	0,00	0,00	12.405,00 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	-	(62.588,43)	0,00	1.461,66	(64.050,09)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.588,43)	0,00	1.461,66	(64.050,09)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(62.588,43)	0,00	1.461,66	(64.050,09)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.349,17) C	0,00	129,03	(4.478,20) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.866,43) C	0,00	136,73	(12.003,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.547,48) C	0,00	922,27	(36.469,75) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.825,35) C	0,00	273,63	(11.098,98) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,83)	282.131,63	282.131,63	(549.201,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,50)	282.131,63	282.131,63	(0,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	153.000,10	153.000,10	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.652,03	116.652,03	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	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	25.136,92	25.136,92	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	24.496,92	24.496,92	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.496,92	24.496,92	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.496,92	24.496,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	45.662,92	45.662,92	(0,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	45.662,92	45.662,92	(0,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	45.662,92	45.662,92	(0,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	45.662,92	45.662,92	(0,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	45.662,92	45.662,92	(0,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	83.468,61	83.468,61	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	29.468,61	29.468,61	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.468,61	29.468,61	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.468,61	29.468,61	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	11.782,25	11.782,25	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.113,26	7.113,26	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	54.000,00	54.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	54.000,00	54.000,00	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	-	1.773.052,28	255.058,70	0,00	2.028.110,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.124.485,36	141.148,95	0,00	1.265.634,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	909.226,63	116.652,03	0,00	1.025.878,66
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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	904.287,84	116.652,03	0,00	1.020.939,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	904.287,84	116.652,03	0,00	1.020.939,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	904.287,84	116.652,03	0,00	1.020.939,87
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	360.618,37 D	52.995,91	0,00	413.614,28 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	11.962,10 D	1.572,16	0,00	13.534,26 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	24.188,30 D	0,00	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 -	496.671,68 D	62.083,96	0,00	558.755,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	207.134,22	24.496,92	0,00	231.631,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	207.134,22	24.496,92	0,00	231.631,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	207.134,22	24.496,92	0,00	231.631,14
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	207.134,22 D	24.496,92	0,00	231.631,14 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.124,51	0,00	0,00	8.124,51
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.124,51	0,00	0,00	8.124,51
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.124,51 D	0,00	0,00	8.124,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	95.294,78	11.211,15	0,00	106.505,93
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	41.896,50 D	4.929,00	0,00	46.825,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	53.398,28	6.282,15	0,00	59.680,43
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	53.398,28	6.282,15	0,00	59.680,43
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.398,28 D	6.282,15	0,00	59.680,43 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	540.188,69	102.058,60	0,00	642.247,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.409,13	13.658,64	0,00	67.067,77
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.409,13	13.658,64	0,00	67.067,77
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.409,13	13.658,64	0,00	67.067,77
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.980,20 D	5.938,50	0,00	23.918,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.806,57 D	3.120,24	0,00	23.926,81 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 -	1.114,50 D	308,50	0,00	1.423,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.781,95 D	3.883,00	0,00	11.664,95 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.071,10 D	361,40	0,00	2.432,50 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	611,00 D	47,00	0,00	658,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	475.664,01	86.938,30	0,00	562.602,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	299.200,00	54.000,00	0,00	353.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	299.200,00	54.000,00	0,00	353.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	299.200,00 D	54.000,00	0,00	353.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	176.464,01	32.938,30	0,00	209.402,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	176.464,01	32.938,30	0,00	209.402,31
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.490,00 D	610,00	0,00	6.100,00 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 -	8.183,50 D	1.796,00	0,00	9.979,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	273,41 D	42,30	0,00	315,71 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 -	72.920,00 D	16.240,00	0,00	89.160,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.800,00 D	6.600,00	0,00	23.400,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.500,00 D	4.450,00	0,00	28.950,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.115,55	1.461,66	0,00	12.577,21
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	11.115,55	1.461,66	0,00	12.577,21
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.115,55	1.461,66	0,00	12.577,21
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.115,55	1.461,66	0,00	12.577,21
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.115,55 D	1.461,66	0,00	12.577,21 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)

Setembro

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
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	8.654,55 D	0,00	0,00	8.654,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.840,00	640,00	0,00	4.480,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.840,00	640,00	0,00	4.480,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.840,00	640,00	0,00	4.480,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.840,00	640,00	0,00	4.480,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.840,00 D	640,00	0,00	4.480,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.842.873,02)	0,00	238.473,24	(2.081.346,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.842.873,02)	0,00	238.473,24	(2.081.346,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.842.873,02)	0,00	238.473,24	(2.081.346,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.842.873,02)	0,00	238.473,24	(2.081.346,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.842.873,02)	0,00	238.473,24	(2.081.346,26)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.842.873,02) C	0,00	238.473,24	(2.081.346,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.857.440,00	181.863,18	0,00	5.039.303,18
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.855.379,90	181.863,18	0,00	5.037.243,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.855.379,90	181.863,18	0,00	5.037.243,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	0,00	0,00	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	-	113.416,00	0,00	0,00	113.416,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	113.416,00 D	0,00	0,00	113.416,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	113.416,00 D	0,00	0,00	113.416,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.416,00) C	0,00	0,00	(113.416,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(113.416,00)	0,00	0,00	(113.416,00)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(113.416,00) C	0,00	0,00	(113.416,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.073.379,90	181.863,18	0,00	2.255.243,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.073.379,90	181.863,18	0,00	2.255.243,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.073.379,90	181.863,18	0,00	2.255.243,08
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.073.379,90 D	181.863,18	0,00	2.255.243,08 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	-	(4.857.440,00)	1.192.515,26	1.374.378,44	(5.039.303,18)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.855.379,90)	1.192.515,26	1.374.378,44	(5.037.243,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.855.379,90)	1.192.515,26	1.374.378,44	(5.037.243,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	687.189,22	687.189,22	(2.782.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.620,10) C	181.863,18	0,00	(526.756,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.073.379,90)	505.326,04	687.189,22	(2.255.243,08)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(278.158,16) C	252.663,02	181.863,18	(207.358,32) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,40) C	252.663,02	252.663,02	(0,40) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.795.221,34) C	0,00	252.663,02	(2.047.884,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.073.379,90)	505.326,04	687.189,22	(2.255.243,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.073.379,90)	505.326,04	687.189,22	(2.255.243,08)

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.073.379,90)	505.326,04	687.189,22	(2.255.243,08)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(278.158,16) C	252.663,02	181.863,18	(207.358,32) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,40) C	252.663,02	252.663,02	(0,40) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.795.221,34) C	0,00	252.663,02	(2.047.884,36) 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
631710000	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	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.892.201,47	297.589,92	29.648,07	3.160.143,32
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	482.403,29	0,00	0,00	482.403,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	482.403,29	0,00	0,00	482.403,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	482.403,29	0,00	0,00	482.403,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	482.403,29	0,00	0,00	482.403,29
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	346.642,60 D	0,00	0,00	346.642,60 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 MULTIMIDIA							1.450,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA							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
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							42.000,00
CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA							17.000,00
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	128.152,69 D	0,00	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 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA							3.800,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.409.798,18	297.589,92	29.648,07	2.677.740,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.409.798,18	297.589,92	29.648,07	2.677.740,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.409.798,18	297.589,92	29.648,07	2.677.740,03
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(562.265,91) D	59,82	29.528,43	(591.734,52) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.410.767,28 D	268.001,67	59,82	2.678.709,13 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	561.296,81 D	29.528,43	59,82	590.765,42 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.892.201,47)	1.044.589,54	1.312.531,39	(3.160.143,32)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(482.403,29)	45.620,62	45.620,62	(482.403,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(482.403,29)	45.620,62	45.620,62	(482.403,29)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(482.403,29)	45.620,62	45.620,62	(482.403,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(482.403,29)	45.620,62	45.620,62	(482.403,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(346.642,60)	32.896,00	32.896,00	(346.642,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(205.790,00) C	32.896,00	0,00	(172.894,00) C

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(1.830,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(5.800,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	(3.963,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(16.000,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			1.796,00	0,00	(7.370,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(27.095,00)
		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	(12.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(54.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(31.500,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			6.600,00	0,00	(10.400,00)
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(140.852,60) C	0,00	32.896,00	(173.748,60) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(610,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	610,00	(5.490,00)
		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	(11.600,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(11.889,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(22.400,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	1.796,00	(9.979,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(48.771,00)
		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	(12.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(18.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(10.500,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	6.600,00	(6.600,00)
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	-	(128.152,69)	12.724,62	12.724,62	(128.152,69)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(50.344,00) C	12.724,62	0,00	(37.619,38) 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			4.234,10	0,00	(10.180,70)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			2.797,35	0,00	(11.011,60)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.693,17	0,00	(16.427,08)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(77.808,69) C	0,00	12.724,62	(90.533,31) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.234,10	(33.947,80)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			0,00	2.797,35	(17.065,90)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.693,17	(35.719,61)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					(3.800,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.409.798,18)	998.968,92	1.266.910,77	(2.677.740,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.409.798,18)	998.968,92	1.266.910,77	(2.677.740,03)

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO							
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.409.798,18)	998.968,92	1.266.910,77	(2.677.740,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(91.439,06) C	464.174,27	520.784,33	(148.049,12) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(278.158,16) C	252.663,02	181.863,18	(207.358,32) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,50)	282.131,63	282.131,63	(0,50)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,50) C	252.663,02	252.663,02	(0,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	29.468,61	29.468,61	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.040.200,46) C	0,00	282.131,63	(2.322.332,09) C
				0,00	3.564.062,77	3.564.062,77	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91