

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	586.378,54	317.499,11	304.235,34	599.642,31
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	363.293,57	317.499,11	302.745,18	378.047,50
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.544,80	306.039,57	302.685,36	24.899,01
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.544,80	306.039,57	302.685,36	24.899,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.544,80	306.039,57	302.685,36	24.899,01
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	21.544,80 D	306.039,57	302.685,36	24.899,01 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		21.544,80	306.039,57	302.685,36	24.899,01
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	-	23.371,08	11.399,72	0,00	34.770,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	23.371,08	11.399,72	0,00	34.770,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.371,08	11.399,72	0,00	34.770,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	23.371,08	11.399,72	0,00	34.770,80
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	9.098,20 D	4.064,20	0,00	13.162,40 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.781,93 D	5.147,57	0,00	12.929,50 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	520,00 D	159,00	0,00	679,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	4.872,85 D	1.500,75	0,00	6.373,60 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	1.098,10 D	528,20	0,00	1.626,30 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	223.084,97	0,00	1.490,16	221.594,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	223.084,97	0,00	1.490,16	221.594,81
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	-	(65.568,75)	0,00	1.490,16	(67.058,91)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.568,75)	0,00	1.490,16	(67.058,91)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(65.568,75)	0,00	1.490,16	(67.058,91)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.664,23) C	0,00	157,53	(4.821,76) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.139,89) C	0,00	136,73	(12.276,62) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.392,02) C	0,00	922,27	(38.314,29) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.372,61) C	0,00	273,63	(11.646,24) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,83)	264.670,51	264.670,51	(549.201,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,50)	264.670,51	264.670,51	(0,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	153.142,15	153.142,15	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.558,57	116.558,57	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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.558,57	116.558,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.558,57	116.558,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.558,57	116.558,57	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	25.372,43	25.372,43	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	24.732,43	24.732,43	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.732,43	24.732,43	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.732,43	24.732,43	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	37.061,02	37.061,02	(0,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	37.061,02	37.061,02	(0,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	37.061,02	37.061,02	(0,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	37.061,02	37.061,02	(0,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	37.061,02	37.061,02	(0,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	74.467,34	74.467,34	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	29.551,48	29.551,48	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.551,48	29.551,48	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.551,48	29.551,48	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	11.865,12	11.865,12	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	44.915,86	44.915,86	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.915,86	44.915,86	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.915,86	1.915,86	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.915,86	1.915,86	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.000,00	43.000,00	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	-	2.282.642,79	225.209,47	0,00	2.507.852,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.406.783,26	143.206,86	0,00	1.549.990,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.142.530,69	116.558,57	0,00	1.259.089,26
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)

Novembro

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	-	1.137.591,90	116.558,57	0,00	1.254.150,47
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.137.591,90	116.558,57	0,00	1.254.150,47
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.137.591,90	116.558,57	0,00	1.254.150,47
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	466.610,19 D	52.902,45	0,00	519.512,64 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	15.106,42 D	1.572,16	0,00	16.678,58 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 -	620.839,60 D	62.083,96	0,00	682.923,56 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	256.128,06	24.732,43	0,00	280.860,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	256.128,06	24.732,43	0,00	280.860,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.128,06	24.732,43	0,00	280.860,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	256.128,06 D	24.732,43	0,00	280.860,49 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.124,51	1.915,86	0,00	10.040,37
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.124,51	1.915,86	0,00	10.040,37
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.124,51 D	1.915,86	0,00	10.040,37 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	117.717,08	11.211,15	0,00	128.928,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	51.754,50 D	4.929,00	0,00	56.683,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	65.962,58	6.282,15	0,00	72.244,73
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	65.962,58	6.282,15	0,00	72.244,73
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.962,58 D	6.282,15	0,00	72.244,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	743.179,00	70.151,46	0,00	813.330,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	80.514,52	0,00	0,00	80.514,52
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	80.514,52	0,00	0,00	80.514,52
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.514,52	0,00	0,00	80.514,52
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	28.959,50 D	0,00	0,00	28.959,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.391,96 D	0,00	0,00	28.391,96 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 -	1.718,50 D	0,00	0,00	1.718,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.818,45 D	0,00	0,00	14.818,45 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.877,30 D	0,00	0,00	2.877,30 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	648.568,61	68.661,30	0,00	717.229,91
332100000	01	DIÁRIAS	-	406.200,00	43.000,00	0,00	449.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	406.200,00	43.000,00	0,00	449.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	406.200,00 D	43.000,00	0,00	449.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	239.368,61	25.661,30	0,00	265.029,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	239.368,61	25.661,30	0,00	265.029,91
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.600,00 D	3.200,00	0,00	28.800,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.710,00 D	610,00	0,00	7.320,00 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 -	11.612,50 D	1.128,00	0,00	12.740,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	349,01 D	33,30	0,00	382,31 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 -	105.400,00 D	16.240,00	0,00	121.640,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.400,00 D	4.450,00	0,00	37.850,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.095,87	1.490,16	0,00	15.586,03
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	14.095,87	1.490,16	0,00	15.586,03
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.095,87	1.490,16	0,00	15.586,03
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.095,87	1.490,16	0,00	15.586,03
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.095,87 D	1.490,16	0,00	15.586,03 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
34900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
34990000	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
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
35120000	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
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.720,00	640,00	0,00	6.360,00
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.720,00	640,00	0,00	6.360,00
37290000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.720,00	640,00	0,00	6.360,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.720,00	640,00	0,00	6.360,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.720,00 D	640,00	0,00	6.360,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.319.819,50)	0,00	238.473,24	(2.558.292,74)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.319.819,50)	0,00	238.473,24	(2.558.292,74)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(2.319.819,50)	0,00	238.473,24	(2.558.292,74)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.319.819,50)	0,00	238.473,24	(2.558.292,74)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.319.819,50)	0,00	238.473,24	(2.558.292,74)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.319.819,50) C	0,00	238.473,24	(2.558.292,74) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.223.166,36	266.794,08	91.406,00	5.398.554,44
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.221.106,26	266.794,08	91.406,00	5.396.494,34
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.221.106,26	266.794,08	91.406,00	5.396.494,34
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	91.406,00	91.406,00	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	-	139.616,00	45.703,00	0,00	185.319,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	139.616,00 D	45.703,00	0,00	185.319,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.703,00	45.703,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	139.616,00 D	45.703,00	0,00	185.319,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(139.616,00) C	0,00	45.703,00	(185.319,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(139.616,00)	0,00	45.703,00	(185.319,00)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(139.616,00) C	0,00	45.703,00	(185.319,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.439.106,26	175.388,08	0,00	2.614.494,34
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.439.106,26	175.388,08	0,00	2.614.494,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.439.106,26	175.388,08	0,00	2.614.494,34
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.439.106,26 D	175.388,08	0,00	2.614.494,34 D
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10
53100000	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	-	(5.223.166,36)	1.161.567,20	1.336.955,28	(5.398.554,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.221.106,26)	1.161.567,20	1.336.955,28	(5.396.494,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.221.106,26)	1.161.567,20	1.336.955,28	(5.396.494,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	691.329,14	691.329,14	(2.782.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(342.893,74) C	221.091,08	45.703,00	(167.505,66) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.439.106,26)	470.238,06	645.626,14	(2.614.494,34)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.262,81) C	235.119,03	175.388,08	(77.531,86) 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	235.119,03	235.119,03	(0,40) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.301.843,05) C	0,00	235.119,03	(2.536.962,08) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.439.106,26)	470.238,06	645.626,14	(2.614.494,34)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.439.106,26)	470.238,06	645.626,14	(2.614.494,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.439.106,26)	470.238,06	645.626,14	(2.614.494,34)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(137.262,81) C	235.119,03	175.388,08	(77.531,86) 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	235.119,03	235.119,03	(0,40) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.301.843,05) C	0,00	235.119,03	(2.536.962,08) 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	-	3.431.445,27	308.801,89	38.074,67	3.702.172,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	485.403,29	2.702,50	0,00	488.105,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	485.403,29	2.702,50	0,00	488.105,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	485.403,29	2.702,50	0,00	488.105,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	485.403,29	2.702,50	0,00	488.105,79
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	349.642,60 D	0,00	0,00	349.642,60 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
		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:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO					3.000,00
		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	2.702,50	0,00	130.855,19 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			2.702,50	0,00	46.831,00
		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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.946.041,98	306.099,39	38.074,67	3.214.066,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.946.041,98	306.099,39	38.074,67	3.214.066,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.946.041,98	306.099,39	38.074,67	3.214.066,70
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(613.219,50) D	59,82	37.955,03	(651.114,71) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.938.667,35 D	276.428,27	59,82	3.215.035,80 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	620.594,13 D	29.611,30	59,82	650.145,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.431.445,27)	985.399,04	1.256.126,26	(3.702.172,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(485.403,29)	37.027,72	39.730,22	(488.105,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(485.403,29)	37.027,72	39.730,22	(488.105,79)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(485.403,29)	37.027,72	39.730,22	(488.105,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(485.403,29)	37.027,72	39.730,22	(488.105,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(349.642,60)	25.628,00	25.628,00	(349.642,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(142.961,00) C	25.628,00	0,00	(117.333,00) 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	(610,00)
		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	(2.900,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	(1.321,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(9.600,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			1.128,00	0,00	(4.609,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(16.257,00)
		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	(6.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(42.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(24.500,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(6.600,00)
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO					0,00
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C	(206.681,60) C	0,00	25.628,00	(232.309,60) 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	(6.710,00)
		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	(14.500,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(14.531,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(28.800,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	1.128,00	(12.740,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(59.609,00)
		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	(18.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(30.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(17.500,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(10.400,00)
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO					(3.000,00)
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)	11.399,72	14.102,22	(130.855,19)
812310401	01	A EXECUTAR	C	(23.227,09) C	11.399,72	2.702,50	(14.529,87) 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			4.064,20	2.702,50	(4.709,10)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			1.659,75	0,00	(4.487,95)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.675,77	0,00	(5.332,82)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C	(104.925,60) C	0,00	11.399,72	(116.325,32) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA			0,00	4.064,20	(42.121,90)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)**Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LTDA							
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			0,00	1.659,75	(23.589,55)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.675,77	(46.813,87)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					(3.800,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.946.041,98)	948.371,32	1.216.396,04	(3.214.066,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.946.041,98)	948.371,32	1.216.396,04	(3.214.066,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.946.041,98)	948.371,32	1.216.396,04	(3.214.066,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(202.659,18) C	448.581,78	511.666,94	(265.744,34) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.262,81) C	235.119,03	175.388,08	(77.531,86) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,50)	264.670,51	264.670,51	(0,50)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(0,50) C	235.119,03	235.119,03	(0,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	0,00 C	29.551,48	29.551,48	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(2.606.119,49) C	0,00	264.670,51	(2.870.790,00) C
				0,00	3.529.941,30	3.529.941,30	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91