

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	599.642,31	392.873,31	394.693,93	597.821,69
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	378.047,50	392.873,31	393.203,77	377.717,04
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.899,01	384.602,90	350.162,16	59.339,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.899,01	384.602,90	350.162,16	59.339,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.899,01	384.602,90	350.162,16	59.339,75
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	24.899,01 D	384.602,90	350.162,16	59.339,75 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		24.899,01	384.602,90	350.162,16	59.339,75
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	-	34.770,80	8.210,59	42.981,79	(0,40)
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	34.770,80	8.210,59	42.981,79	(0,40)
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.770,80	8.210,59	42.981,79	(0,40)
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	34.770,80	8.210,59	42.981,79	(0,40)
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	13.162,40 D	4.709,10	17.871,50	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	12.929,50 D	3.084,49	16.013,99	0,00 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	679,00 D	0,00	679,00	0,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	6.373,60 D	0,00	6.373,60	0,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	1.626,30 D	417,00	2.043,70	(0,40) 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	-	221.594,81	0,00	1.490,16	220.104,65
123000000	01	IMOBILIZADO	-	221.594,81	0,00	1.490,16	220.104,65
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	-	(67.058,91)	0,00	1.490,16	(68.549,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.058,91)	0,00	1.490,16	(68.549,07)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(67.058,91)	0,00	1.490,16	(68.549,07)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.821,76) C	0,00	157,53	(4.979,29) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.276,62) C	0,00	136,73	(12.413,35) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.314,29) C	0,00	922,27	(39.236,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.646,24) C	0,00	273,63	(11.919,87) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,83)	339.031,25	339.030,85	(549.201,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,50)	339.031,25	339.030,85	(0,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	215.807,98	215.807,98	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	164.514,65	164.514,65	0,00

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.514,65	164.514,65	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	164.514,65	164.514,65	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	23.931,31	23.931,31	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	23.931,31	23.931,31	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	16.816,72	16.816,72	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.816,72	16.816,72	0,00
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	0,00	16.816,72	16.816,72	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	9.423,22	9.423,22	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	34.476,61	34.476,61	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	33.836,61	33.836,61	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	33.836,61	33.836,61	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	33.836,61	33.836,61	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	35.780,29	35.779,89	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	35.780,29	35.779,89	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	35.780,29	35.779,89	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	35.780,29	35.779,89	(0,10)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	35.780,29	35.779,89	(0,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	87.442,98	87.442,98	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	34.942,98	34.942,98	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.942,98	34.942,98	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	34.942,98	34.942,98	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	15.563,48	15.563,48	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.806,40	8.806,40	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	52.500,00	52.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.500,00	52.500,00	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	52.500,00	52.500,00	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	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	-	2.507.852,26	321.356,31	4.938,79	2.824.269,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.549.990,12	179.358,74	4.938,79	1.724.410,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.259.089,26	145.522,13	4.938,79	1.399.672,60
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.938,79	0,00	4.938,79	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.938,79	0,00	4.938,79	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.938,79	0,00	4.938,79	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)

Dezembro

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	4.938,79	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.254.150,47	145.522,13	0,00	1.399.672,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.254.150,47	145.522,13	0,00	1.399.672,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.254.150,47	145.522,13	0,00	1.399.672,60
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	- 519.512,64 D	52.995,91	0,00	572.508,55 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	- 16.678,58 D	1.572,16	0,00	18.250,74 D
311210122	01	13. SALARIO	P	- 24.188,30 D	23.931,31	0,00	48.119,61 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	- 0,00 D	4.938,79	0,00	4.938,79 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 10.847,39 D	0,00	0,00	10.847,39 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	- 682.923,56 D	62.083,96	0,00	745.007,52 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	280.860,49	33.836,61	0,00	314.697,10
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	280.860,49	33.836,61	0,00	314.697,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	280.860,49	33.836,61	0,00	314.697,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	- 280.860,49 D	33.836,61	0,00	314.697,10 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.040,37	0,00	0,00	10.040,37
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.040,37	0,00	0,00	10.040,37
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 10.040,37 D	0,00	0,00	10.040,37 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	128.928,23	16.816,72	0,00	145.744,95
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	- 56.683,50 D	7.393,50	0,00	64.077,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	72.244,73	9.423,22	0,00	81.667,95
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	72.244,73	9.423,22	0,00	81.667,95
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	- 72.244,73 D	9.423,22	0,00	81.667,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	813.330,46	124.540,85	0,00	937.871,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	80.514,52	42.981,39	0,00	123.495,91
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	80.514,52	42.981,39	0,00	123.495,91
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.514,52	42.981,39	0,00	123.495,91
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	- 28.959,50 D	17.871,50	0,00	46.831,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	- 28.391,96 D	16.013,99	0,00	44.405,95 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	679,00	0,00	2.397,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	- 14.818,45 D	6.373,60	0,00	21.192,05 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	- 2.877,30 D	2.043,30	0,00	4.920,60 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	- 705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	717.229,91	80.069,30	0,00	797.299,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	449.200,00	52.500,00	0,00	501.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.200,00	52.500,00	0,00	501.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	- 449.200,00 D	52.500,00	0,00	501.700,00 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	-	265.029,91	27.569,30	0,00	292.599,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	265.029,91	27.569,30	0,00	292.599,21
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	- 28.800,00 D	3.200,00	0,00	32.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P	- 7.320,00 D	610,00	0,00	7.930,00 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	- 12.740,50 D	1.595,00	0,00	14.335,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	- 7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 382,31 D	24,30	0,00	406,61 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	- 121.640,00 D	16.240,00	0,00	137.880,00 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	- 37.850,00 D	5.900,00	0,00	43.750,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.586,03	1.490,16	0,00	17.076,19
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	15.586,03	1.490,16	0,00	17.076,19
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.586,03	1.490,16	0,00	17.076,19
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	15.586,03	1.490,16	0,00	17.076,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.586,03 D	1.490,16	0,00	17.076,19 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
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	-	6.360,00	640,00	0,00	7.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	6.360,00	640,00	0,00	7.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.360,00	640,00	0,00	7.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.360,00	640,00	0,00	7.000,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.360,00 D	640,00	0,00	7.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.558.292,74)	0,00	314.597,30	(2.872.890,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.558.292,74)	0,00	314.597,30	(2.872.890,04)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.558.292,74)	0,00	314.597,30	(2.872.890,04)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.558.292,74)	0,00	314.597,30	(2.872.890,04)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.558.292,74)	0,00	314.597,30	(2.872.890,04)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.558.292,74) C	0,00	314.597,30	(2.872.890,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.398.554,44	618.790,69	269.305,85	5.748.039,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.396.494,34	616.730,69	267.245,85	5.745.979,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.396.494,34	616.730,69	267.245,85	5.745.979,18
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	334.872,82	243.782,78	2.873.090,04
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	-	185.319,00	167.436,41	0,00	352.755,41
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	185.319,00 D	167.436,41	0,00	352.755,41 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	167.436,41	167.436,41	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	185.319,00 D	167.236,41	0,00	352.555,41 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(185.319,00) C	0,00	167.436,41	(352.755,41) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(185.319,00)	0,00	76.346,37	(261.665,37)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(185.319,00) C	0,00	76.346,37	(261.665,37) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.614.494,34	281.857,87	23.463,07	2.872.889,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.614.494,34	281.857,87	23.463,07	2.872.889,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.614.494,34	281.857,87	23.463,07	2.872.889,14
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.614.494,34 D	281.857,87	0,00	2.896.352,21 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	23.463,07	(23.463,07) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	2.060,00	2.060,00	2.060,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00 D
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.060,00	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	-	(5.398.554,44)	1.573.620,04	1.923.104,88	(5.748.039,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.396.494,34)	1.573.620,04	1.923.104,88	(5.745.979,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.396.494,34)	1.573.620,04	1.923.104,88	(5.745.979,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	965.912,14	1.057.002,18	(2.873.090,04)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(167.505,66) C	358.204,24	190.899,48	(200,90) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.614.494,34)	607.707,90	866.102,70	(2.872.889,14)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(77.531,86) C	303.619,63	281.858,27	(55.770,50) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.931,31	23.931,31	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,40) C	280.156,96	280.156,56	0,00 C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.536.962,08) C	0,00	280.156,56	(2.817.118,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.614.494,34)	607.707,90	866.102,70	(2.872.889,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.614.494,34)	607.707,90	866.102,70	(2.872.889,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.614.494,34)	607.707,90	866.102,70	(2.872.889,14)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(77.531,86) C	303.619,63	281.858,27	(55.770,50) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.931,31	23.931,31	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,40) C	280.156,96	280.156,56	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.536.962,08) C	0,00	280.156,56	(2.817.118,64) 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	-	3.702.172,49	384.662,72	56.992,12	4.029.843,09
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	488.105,79	0,00	21.869,68	466.236,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	488.105,79	0,00	21.869,68	466.236,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	488.105,79	0,00	21.869,68	466.236,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	488.105,79	0,00	21.869,68	466.236,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	349.642,60 D	0,00	15.550,00	334.092,60 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							0,00 3.014,50 14.335,50
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							0,00 2.935,50 14.459,10
CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA							0,00 3.000,00 21.000,00
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							0,00 6.600,00 10.400,00
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 -	130.855,19 D	0,00	6.319,68	124.535,51 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							46.831,00
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO							0,00 4.487,95 23.589,55
CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							0,00 1.831,73 50.314,96
CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA							3.800,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.214.066,70	384.662,72	35.122,44	3.563.606,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.214.066,70	384.662,72	35.122,44	3.563.606,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.214.066,70	384.662,72	35.122,44	3.563.606,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(651.114,71) D	59,82	35.002,80	(686.057,69) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.215.035,80 D	349.600,10	59,82	3.564.576,08 D

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	650.145,61 D	35.002,80	59,82	685.088,59 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.702.172,49)	1.297.413,42	1.625.084,02	(4.029.843,09)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(488.105,79)	57.625,67	35.755,99	(466.236,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(488.105,79)	57.625,67	35.755,99	(466.236,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(488.105,79)	57.625,67	35.755,99	(466.236,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(488.105,79)	57.625,67	35.755,99	(466.236,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(349.642,60)	43.095,00	27.545,00	(334.092,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(117.333,00) C	43.095,00	0,00	(74.238,00) 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	0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			2.900,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(6.400,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			4.609,50	0,00	0,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(10.838,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES			2.935,50	0,00	0,00
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			6.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(36.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(21.000,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			6.600,00	0,00	0,00
		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 -	(232.309,60) C	0,00	27.545,00	(259.854,60) 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	(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			0,00	2.900,00	(17.400,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(15.852,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(32.000,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	1.595,00	(14.335,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(65.028,00)
		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	(21.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(36.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(21.000,00)
		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	-	(130.855,19)	14.530,67	8.210,99	(124.535,51)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(14.529,87) C	14.530,27	0,40	0,00 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			4.709,10	0,00	0,00
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			4.487,95	0,00	0,00

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.333,22	0,40	0,00
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(116.325,32) C	0,40	8.210,59	(124.535,51) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.709,10	(46.831,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO					(23.589,55)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,40	3.501,49	(50.314,96)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					(3.800,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.214.066,70)	1.239.787,75	1.589.328,03	(3.563.606,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.214.066,70)	1.239.787,75	1.589.328,03	(3.563.606,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.214.066,70)	1.239.787,75	1.589.328,03	(3.563.606,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(265.744,34) C	597.136,87	653.339,37	(321.946,84) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(77.531,86) C	327.550,94	305.789,58	(55.770,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,50)	315.099,94	315.099,54	(0,10)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,50) C	280.156,96	280.156,56	(0,10) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	34.942,98	34.942,98	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.870.790,00) C	0,00	315.099,54	(3.185.889,54) C
				0,00	4.927.747,74	4.927.747,74	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91