



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	597.822,09	268.684,44	182.507,95	683.998,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	377.717,44	268.684,44	181.017,79	465.384,09
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	59.339,75 D	268.622,40	181.017,79	146.944,36 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		59.339,75	268.622,40	181.017,79	146.944,36
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	62,04	0,00	318.439,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	62,04	0,00	318.439,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.377,69	62,04	0,00	318.439,73
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	62,04	0,00	402,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	220.104,65	0,00	1.490,16	218.614,49
123000000	01	IMOBILIZADO	-	220.104,65	0,00	1.490,16	218.614,49
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	-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(68.549,07)	0,00	1.490,16	(70.039,23)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.979,29) C	0,00	157,53	(5.136,82) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.413,35) C	0,00	136,73	(12.550,08) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(39.236,56) C	0,00	922,27	(40.158,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.919,87) C	0,00	273,63	(12.193,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(597.822,09)	5.863.298,09	5.875.243,15	(609.767,15)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,10)	183.447,77	195.392,83	(11.945,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.070,52	133.070,52	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.859,37	121.859,37	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.875,33	116.875,33	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.492,02	2.492,02	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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.211,15	11.211,15	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	20.173,15	20.173,15	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	20.173,15	20.173,15	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.204,10	42.149,16	(11.945,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	18.204,10	30.149,16	(11.945,06)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	11.945,06	(11.945,06) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.631,00	7.631,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	5.679.850,32	5.679.850,32	(597.821,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	2.500.917,73	2.500.917,73	7.753.274,80
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.500.917,73 X	0,00	2.500.917,73	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.252.357,07 X	2.500.917,73	0,00	7.753.274,80 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	2.864.235,49	2.864.235,49	(9.297.967,49)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.864.235,49) X	2.864.235,49	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(6.433.732,00) X	0,00	2.864.235,49	(9.297.967,49) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	314.697,10	314.697,10	946.870,70
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	314.697,10 X	0,00	314.697,10	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	632.173,60 X	314.697,10	0,00	946.870,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	164.241,81	0,00	164.241,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	119.367,35	0,00	119.367,35
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	53.219,21	0,00	53.219,21 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.572,16	0,00	1.572,16 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.492,02	0,00	2.492,02 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	62.083,96	0,00	62.083,96 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	11.211,15	0,00	11.211,15
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.929,00	0,00	4.929,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	6.282,15	0,00	6.282,15
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.282,15	0,00	6.282,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	33.663,31	0,00	33.663,31
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	32.173,15	0,00	32.173,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.973,15	0,00	16.973,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.973,15	0,00	16.973,15
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	12,15	0,00	12,15 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.301,00	0,00	16.301,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.490,16	0,00	1.490,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	238.473,24	(238.473,24)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	238.473,24	(238.473,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.770,60	3.886.521,33	55.770,50	3.886.521,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.830.750,83	0,00	3.830.750,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.830.750,83	0,00	3.830.750,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	625.750,83	0,00	625.750,83
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	625.750,83	0,00	625.750,83 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	55.770,50	55.770,50	55.770,60
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	55.770,50	55.770,50	55.770,50
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	55.770,50	0,00	55.770,50 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.770,50 D	0,00	55.770,50	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.770,60)	1.337.511,97	5.168.262,80	(3.886.521,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.281.741,47	5.112.492,30	(3.830.750,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.281.741,47	5.112.492,30	(3.830.750,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	953.746,15	4.158.746,15	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	625.750,83	3.205.000,00	(2.579.249,17) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.751,65	625.750,83	(462.999,18) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	162.751,65	162.751,65	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	327.995,32	953.746,15	(625.750,83)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.751,65	625.750,83	(462.999,18) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	162.751,65	162.751,65	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	55.770,50	55.770,50	(55.770,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	55.770,50	55.770,50	(55.770,50)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	55.770,50	(55.770,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(55.770,50)	55.770,50	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(55.770,50) C	55.770,50	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	451.955,44	345.118,77	62,04	797.012,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.238,00	76.434,33	0,00	150.672,33
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	74.238,00 D	76.434,33	0,00	150.672,33 D
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							610,00
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							(610,00)
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.920,00	0,00	7.920,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			16.584,00	0,00	16.584,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			17.400,00	0,00	17.400,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					6.400,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					10.838,00
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					36.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					21.000,00
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME			34.530,33	0,00	34.530,33
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	377.717,44	268.684,44	62,04	646.339,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	238.473,24	62,04	238.411,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.377,69 D	30.211,20	0,00	348.588,89 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(451.955,44)	1.154.924,94	1.499.981,67	(797.012,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(74.238,00)	20.161,00	96.595,33	(150.672,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(74.238,00) C	20.161,00	76.434,33	(130.511,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	7.920,00	(7.260,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	16.584,00	(15.202,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	17.400,00	(17.400,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(3.200,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(5.419,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(30.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(17.500,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME			0,00	34.530,33	(34.530,33)
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.161,00	(20.161,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(660,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(1.382,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(3.200,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(5.419,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(3.500,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(377.717,44)	1.134.763,94	1.403.386,34	(646.339,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(321.946,84)	788.564,52	401.286,93	65.330,75
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(321.946,84) X	788.564,52	401.286,93	65.330,75 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(55.770,50)	165.243,67	628.242,85	(518.769,68)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.770,50) C	162.751,65	625.750,83	(518.769,68) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.492,02	2.492,02	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,10)	180.955,75	192.900,81	(11.945,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	162.751,65	162.751,65	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	18.204,10	30.149,16	(11.945,06) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	180.955,75	(180.955,75)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	162.751,65	(162.751,65) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.204,10	(18.204,10) C



BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	13.020.301,35	13.020.301,35	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

PRESIDENTE

753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 009773/O-3