



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	683.998,58	422.090,93	399.026,17	707.063,34
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	465.384,09	339.090,10	397.536,01	406.938,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	146.944,36 D	332.134,96	397.473,97	81.605,35 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		146.944,36	332.134,96	397.473,97	81.605,35
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.439,73	62,04	62,04	318.439,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.439,73	62,04	62,04	318.439,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.439,73	62,04	62,04	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	402,38 D	62,04	62,04	402,38 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.893,10	0,00	6.893,10
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.075,00	0,00	5.075,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.818,10	0,00	1.818,10 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	218.614,49	83.000,83	1.490,16	300.125,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	218.614,49	83.000,83	1.490,16	300.125,16
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	83.000,83	0,00	234.444,33
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	151.443,50	83.000,83	0,00	234.444,33
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
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	83.000,83	0,00	83.000,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	83.000,83	0,00	83.000,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(70.039,23)	0,00	1.490,16	(71.529,39)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.136,82) C	0,00	157,53	(5.294,35) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.550,08) C	0,00	136,73	(12.686,81) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(40.158,83) C	0,00	922,27	(41.081,10) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(12.193,50) C	0,00	273,63	(12.467,13) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(609.767,15)	342.103,94	342.450,66	(610.113,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.945,16)	342.103,94	342.450,66	(12.291,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	164.468,00	164.468,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	127.549,71	127.549,71	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	120.119,67	120.119,67	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.092,85	2.092,85	0,00 C
		FÉRIAS	P P	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	01						
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	P F	0,00 C	11.211,15	11.211,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.707,14	25.707,14	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 ^{OP} 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	25.067,14	25.067,14	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.067,14	25.067,14	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.067,14	25.067,14	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	114.543,18	114.543,18	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	114.543,18	114.543,18	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.945,06)	63.092,76	63.439,48	(12.291,78)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.945,06)	30.092,76	30.439,48	(12.291,78)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.945,06) C	11.945,06	12.286,28	(12.286,28) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.574,60	7.580,10	(5,50) 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	33.000,00	33.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.000,00	33.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	164.241,81	218.270,22	0,00	382.512,03
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	119.367,35	147.279,66	0,00	266.647,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	119.367,35	122.212,52	0,00	241.579,87
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.219,21 D	53.219,21	0,00	106.438,42 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	1.572,16 D	1.572,16	0,00	3.144,32 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	3.244,34	0,00	3.244,34 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.492,02 D	2.092,85	0,00	4.584,87 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	62.083,96 D	62.083,96	0,00	124.167,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.067,14	0,00	25.067,14
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.067,14	0,00	25.067,14 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	11.211,15	11.211,15	0,00	22.422,30
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.929,00 D	4.929,00	0,00	9.858,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	6.282,15	6.282,15	0,00	12.564,30
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.282,15 D	6.282,15	0,00	12.564,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.663,31	59.139,41	0,00	92.802,72
332000000	01	SERVIÇOS	-	32.173,15	57.649,25	0,00	89.822,40
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.000,00 D	33.000,00	0,00	45.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.973,15	21.449,25	0,00	38.422,40
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.973,15	21.449,25	0,00	38.422,40
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12,15 D	38,25	0,00	50,40 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.301,00 D	16.301,00	0,00	32.602,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.490,16	1.490,16	0,00	2.980,32
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.490,16 D	1.490,16	0,00	2.980,32 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	0,00	640,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(238.473,24)	0,00	240.988,26	(479.461,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.473,24) C	0,00	240.988,26	(479.461,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.886.521,43	431.719,97	0,00	4.318.241,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.830.750,83	431.719,97	0,00	4.262.470,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.830.750,83	431.719,97	0,00	4.262.470,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	625.750,83	431.719,97	0,00	1.057.470,80
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	625.750,83 D	431.719,97	0,00	1.057.470,80 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50 D
531700000	(12) 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	(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	-	(3.886.521,43)	1.572.149,31	2.003.869,28	(4.318.241,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.830.750,83)	1.475.208,31	1.906.928,28	(4.262.470,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.830.750,83)	1.475.208,31	1.906.928,28	(4.262.470,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	953.464,14	953.464,14	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.579.249,17) C	431.719,97	0,00	(2.147.529,20) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(462.999,18) C	258.203,49	431.719,97	(636.515,66) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	258.203,49	258.203,49	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(162.751,65) C	0,00	258.203,49	(420.955,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(625.750,83)	521.744,17	953.464,14	(1.057.470,80)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(462.999,18) C	258.203,49	431.719,97	(636.515,66) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	258.203,49	258.203,49	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(162.751,65) C	0,00	258.203,49	(420.955,14) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	96.941,00	96.941,00	(55.770,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	96.941,00	96.941,00	(55.770,50)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.770,50) C	48.470,50	0,00	(7.300,00) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.470,50	48.470,50	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	48.470,50	(48.470,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO 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	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	797.012,17	597.493,30	60.769,26	1.333.736,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.672,33	265.296,30	0,00	415.968,63
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.672,33 D	157.834,00	0,00	308.506,33 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
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					16.584,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					17.400,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			32.000,00	0,00	38.400,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			33.000,00	0,00	33.000,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			18.060,00	0,00	18.060,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					10.838,00
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			39.524,00	0,00	39.524,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME			35.250,00	0,00	35.250,00
		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
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	107.462,30	0,00	107.462,30 D
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			54.072,30	0,00	54.072,30
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			53.390,00	0,00	53.390,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	646.339,84	332.197,00	60.769,26	917.767,58
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.411,20 D	301.633,44	62,04	539.982,60 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 -	348.588,89 D	30.563,56	60.707,22	318.445,23 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(797.012,17)	1.465.505,08	2.002.229,12	(1.333.736,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(150.672,33)	66.034,43	331.330,73	(415.968,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.672,33)	59.141,33	216.975,33	(308.506,33)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(130.511,33) C	59.141,33	157.834,00	(229.204,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(13.820,00)



BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(15.950,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	32.000,00	(32.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	33.000,00	(30.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	18.060,00	(18.060,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	39.524,00	(39.524,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME			0,00	35.250,00	(35.250,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(24.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(14.000,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME			34.530,33	0,00	0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(20.161,00) C	0,00	59.141,33	(79.302,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	660,00	(1.320,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(2.764,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(1.450,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(6.400,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(10.838,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(12.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(7.000,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME			0,00	34.530,33	(34.530,33)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	6.893,10	114.355,40	(107.462,30)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.893,10	107.462,30	(100.569,20) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			1.818,10	54.072,30	(52.254,20)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			5.075,00	53.390,00	(48.315,00)
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.893,10	(6.893,10) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	1.818,10	(1.818,10)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	5.075,00	(5.075,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(646.339,84)	1.399.470,65	1.670.898,39	(917.767,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(646.339,84)	1.399.470,65	1.670.898,39	(917.767,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(646.339,84)	1.399.470,65	1.670.898,39	(917.767,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	65.330,75	750.692,72	559.961,01	256.062,46
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	65.330,75 X	750.692,72	559.961,01	256.062,46 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(518.769,68)	312.011,18	437.057,16	(643.815,66)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(518.769,68) C	306.673,99	431.719,97	(643.815,66) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.337,19	5.337,19	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.945,16)	336.766,75	337.113,47	(12.291,88)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	306.673,99	306.673,99	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.945,06) C	30.092,76	30.439,48	(12.291,78) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(180.955,75)	0,00	336.766,75	(517.722,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(162.751,65) C	0,00	306.673,99	(469.425,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.204,10) C	0,00	30.092,76	(48.296,86) C
				0,00	5.049.332,75	5.049.332,75	0,00



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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 009773/O-3