



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	707.063,34	303.205,95	274.055,58	736.213,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	406.938,18	303.205,95	272.565,12	437.579,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	81.605,35 D	294.386,91	268.345,08	107.647,18 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		81.605,35	294.386,91	268.345,08	107.647,18
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	-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.893,10	8.757,00	4.158,00	11.492,10
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.075,00 D	4.512,00	2.622,50	6.964,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.818,10 D	4.245,00	1.535,50	4.527,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	300.125,16	0,00	1.490,46	298.634,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	300.125,16	0,00	1.490,46	298.634,70
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	-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.444,33	0,00	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	-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(71.529,39)	0,00	1.490,46	(73.019,85)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.294,35) C	0,00	157,53	(5.451,88) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.686,81) C	0,00	137,03	(12.823,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.081,10) C	0,00	922,27	(42.003,37) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(12.467,13) C	0,00	273,63	(12.740,76) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(610.113,87)	243.652,89	247.794,68	(614.255,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.291,88)	243.652,89	247.794,68	(16.433,67)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	144.443,21	144.443,21	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.640,69	120.640,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.640,69	120.640,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.640,69	120.640,69	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	1.882,68	1.882,68	0,00 C
		FÉRIAS	P P	0,00 C	1.882,68	1.882,68	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)

Março

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	12.803,40	12.803,40	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.803,40	12.803,40	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.803,40	12.803,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^{OP} OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.999,12	10.999,12	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	29.142,93	33.387,93	(4.245,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	29.142,93	33.387,93	(4.245,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.291,78)	70.066,75	69.963,54	(12.188,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.291,78)	26.566,75	26.463,54	(12.188,57)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.286,28) C	11.934,28	11.831,07	(12.183,07) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,50) C	7.046,24	7.046,24	(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	7.530,43	7.530,43	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.500,00	43.500,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	382.512,03	216.327,17	12,75	598.826,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	266.647,01	129.757,13	0,00	396.404,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	241.579,87	118.758,01	0,00	360.337,88
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	106.438,42 D	53.219,21	0,00	159.657,63 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.144,32 D	1.572,16	0,00	4.716,48 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.584,87 D	1.882,68	0,00	6.467,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	124.167,92 D	62.083,96	0,00	186.251,88 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.067,14	10.999,12	0,00	36.066,26
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.067,14 D	10.999,12	0,00	36.066,26 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	22.422,30	12.803,40	0,00	35.225,70
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.858,00 D	4.929,00	0,00	14.787,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	12.564,30	7.874,40	0,00	20.438,70
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	12.564,30	7.874,40	0,00	20.438,70
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.564,30 D	7.874,40	0,00	20.438,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.802,72	73.766,64	12,75	166.556,61
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.622,50	0,00	2.622,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.535,50	0,00	1.535,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	89.822,40	68.118,18	12,75	157.927,83
332100000	01	DIÁRIAS	-	45.000,00	43.500,00	0,00	88.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.000,00	43.500,00	0,00	88.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.000,00 D	43.500,00	0,00	88.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.422,40	24.618,18	12,75	63.027,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.422,40	24.618,18	12,75	63.027,83
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	50,40 D	7,18	12,75	44,83 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.602,00 D	16.301,00	0,00	48.903,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.450,00 D	4.450,00	0,00	8.900,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.980,32	1.490,46	0,00	4.470,78
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.980,32 D	1.490,46	0,00	4.470,78 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	0,00	0,00	640,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(479.461,50)	0,00	241.323,00	(720.784,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(479.461,50) C	0,00	241.323,00	(720.784,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.318.241,40	368.183,41	142.382,00	4.544.042,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.262.470,80	368.183,41	142.382,00	4.488.272,21
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.262.470,80	368.183,41	142.382,00	4.488.272,21
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	107.132,00	107.132,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	53.566,00	0,00	53.566,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	53.566,00	0,00	53.566,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	53.566,00	53.566,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	53.566,00	0,00	53.566,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	53.566,00	(53.566,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	53.566,00	(53.566,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	53.566,00	(53.566,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.057.470,80	261.051,41	35.250,00	1.283.272,21
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.057.470,80 D	261.051,41	0,00	1.318.522,21 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	35.250,00	(35.250,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.318.241,40)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.544.042,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.262.470,80)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.488.272,21)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.262.470,80)	1.258.186,61	1.483.988,02	(4.488.272,21)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	786.402,01	786.402,01	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.147.529,20) C	314.617,41	88.816,00	(1.921.727,79) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(636.515,66) C	254.685,71	261.064,16	(642.894,11) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	215.203,46	219.448,46	(4.245,00) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.955,14) C	12,75	215.190,71	(636.133,10) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.057.470,80)	471.784,60	697.586,01	(1.283.272,21)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(636.515,66) C	254.685,71	261.064,16	(642.894,11) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	215.203,46	219.448,46	(4.245,00) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.955,14) C	12,75	215.190,71	(636.133,10) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.470,50) C	0,00	0,00	(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	-	1.333.736,21	397.664,20	61.899,66	1.669.500,75
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.968,63	103.228,00	35.250,00	483.946,63
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	308.506,33 D	103.228,00	35.250,00	376.484,33 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			6.400,00	0,00	44.800,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					33.000,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					18.060,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			65.028,00	0,00	75.866,00
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP					39.524,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME			0,00	35.250,00	0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			31.800,00	0,00	31.800,00
		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 -	107.462,30 D	0,00	0,00	107.462,30 D
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					54.072,30
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA					53.390,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LTDA							
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	917.767,58	294.436,20	26.649,66	1.185.554,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	917.767,58	294.436,20	26.649,66	1.185.554,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	917.767,58	294.436,20	26.649,66	1.185.554,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	539.982,60 D	267.848,58	62,04	807.769,14 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 -	318.445,23 D	26.587,62	26.587,62	318.445,23 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.333.736,21)	1.069.873,88	1.405.638,42	(1.669.500,75)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(415.968,63)	68.618,00	136.596,00	(483.946,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(308.506,33)	59.861,00	127.839,00	(376.484,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(229.204,00) C	59.861,00	103.228,00	(272.571,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					660,00	0,00	(5.940,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					1.382,00	0,00	(12.438,00)
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					1.450,00	0,00	(14.500,00)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					3.200,00	6.400,00	(35.200,00)
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					3.000,00	0,00	(27.000,00)
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA							(18.060,00)
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					5.419,00	65.028,00	(59.609,00)
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP							(39.524,00)
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME					35.250,00	0,00	0,00
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					0,00	31.800,00	(31.800,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					6.000,00	0,00	(18.000,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					3.500,00	0,00	(10.500,00)
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(79.302,33) C	0,00	24.611,00	(103.913,33) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					0,00	660,00	(1.980,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					0,00	1.382,00	(4.146,00)
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					0,00	1.450,00	(2.900,00)
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00	3.200,00	(9.600,00)
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					0,00	3.000,00	(6.000,00)
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					0,00	5.419,00	(16.257,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					0,00	6.000,00	(18.000,00)
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					0,00	3.500,00	(10.500,00)
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							(34.530,33)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(107.462,30)	8.757,00	8.757,00	(107.462,30)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(100.569,20) C	8.757,00	0,00	(91.812,20) C
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					4.245,00	0,00	(48.009,20)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					4.512,00	0,00	(43.803,00)
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(6.893,10) C	0,00	8.757,00	(15.650,10) C
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					0,00	4.245,00	(6.063,10)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00	4.512,00	(9.587,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(917.767,58)	1.001.255,88	1.269.042,42	(1.185.554,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	256.062,46	502.904,53	518.426,12	240.540,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	256.062,46 X	502.904,53	518.426,12	240.540,87 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(643.815,66)	256.568,39	262.946,84	(650.194,11)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(643.815,66) C	254.685,71	261.064,16	(650.194,11) C



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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.882,68	1.882,68	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.291,88)	241.770,21	245.912,00	(16.433,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	215.203,46	219.448,46	(4.245,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.291,78) C	26.566,75	26.463,54	(12.188,57) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(517.722,50)	12,75	241.757,46	(759.467,21)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(469.425,64) C	12,75	215.190,71	(684.603,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.296,86) C	0,00	26.566,75	(74.863,61) C
				0,00	3.857.094,11	3.857.094,11	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

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