

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	713.053,89	308.232,58	323.967,04	697.319,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	415.881,62	308.232,58	322.488,21	401.625,99
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	82.458,27 D	297.877,94	314.595,17	65.741,04 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		82.458,27	297.877,94	314.595,17	65.741,04
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.677,35	62,04	62,04	318.677,35
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.274,97 D	0,00	0,00	318.274,97 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	-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.746,00	10.292,60	7.831,00	17.207,60
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.128,00 D	507,60	564,00	1.071,60 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.577,50 D	5.972,00	3.854,50	9.695,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.040,50 D	3.813,00	3.412,50	6.441,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	297.172,27	0,00	1.478,83	295.693,44
123000000	01	IMOBILIZADO	-	297.172,27	0,00	1.478,83	295.693,44
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.482,28)	0,00	1.478,83	(75.961,11)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.609,41) C	0,00	157,53	(5.766,94) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.932,84) C	0,00	109,00	(13.041,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.925,64) C	0,00	938,67	(43.864,31) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.014,39) C	0,00	273,63	(13.288,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(611.108,51)	288.078,26	287.264,98	(610.295,23)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.286,52)	288.078,26	287.264,98	(12.473,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	143.995,42	143.995,42	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.970,16	120.970,16	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FÉRIAS	P F	0,00 C	116.263,46	116.263,46	0,00 C
			P F	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00 C

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	01						
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.283,36	11.283,36	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 ^{SP} OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.643,36	10.643,36	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.643,36	10.643,36	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	50.901,30	50.901,30	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	50.901,30	50.901,30	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.286,42)	93.181,54	92.368,26	(12.473,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.786,42)	28.059,46	28.746,18	(12.473,14)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.780,91) C	11.780,91	12.066,15	(12.066,15) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,50) C	7.018,33	7.419,80	(406,97) 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	(0,01) C	9.204,42	9.204,43	(0,02) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	65.122,08	63.622,08	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	65.122,08	63.622,08	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.122,08	3.122,08	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.122,08	3.122,08	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	62.000,00	60.500,00	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	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	-	859.100,62	255.182,68	0,00	1.114.283,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	526.920,98	132.382,25	0,00	659.303,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	478.197,55	118.616,81	0,00	596.814,36
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	212.829,77 D	52.607,34	0,00	265.437,11 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.288,64 D	1.572,16	0,00	7.860,80 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.498,96 D	2.353,35	0,00	9.852,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	248.335,84 D	62.083,96	0,00	310.419,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.754,48	10.643,36	0,00	57.397,84
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.754,48 D	10.643,36	0,00	57.397,84 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.968,95	3.122,08	0,00	5.091,03
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.968,95	3.122,08	0,00	5.091,03
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.968,95 D	3.122,08	0,00	5.091,03 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	46.967,60	11.741,90	0,00	58.709,50
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.716,00 D	4.929,00	0,00	24.645,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	27.251,60	6.812,90	0,00	34.064,50
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	27.251,60	6.812,90	0,00	34.064,50
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.251,60 D	6.812,90	0,00	34.064,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	283.292,04	110.418,53	0,00	393.710,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.272,50	7.831,00	0,00	18.103,50
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.179,50 D	3.854,50	0,00	10.034,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.093,00 D	3.412,50	0,00	7.505,50 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	564,00	0,00	564,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	267.086,33	101.108,70	0,00	368.195,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	150.400,00	60.500,00	0,00	210.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.400,00	60.500,00	0,00	210.900,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	150.400,00 D	60.500,00	0,00	210.900,00 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	-	110.286,33	40.608,70	0,00	150.895,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.286,33	40.608,70	0,00	150.895,03
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00 D	2.904,00	0,00	4.904,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.364,00	0,00	8.364,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44,83 D	0,00	0,00	44,83 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.729,70	0,00	4.729,70 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.204,00 D	16.301,00	0,00	81.505,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.067,50 D	0,00	0,00	12.067,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.330,00 D	4.450,00	0,00	19.780,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.933,21	1.478,83	0,00	7.412,04
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.933,21 D	1.478,83	0,00	7.412,04 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.920,00 D	640,00	0,00	2.560,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(961.046,00)	0,00	240.261,50	(1.201.307,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(961.046,00) C	0,00	240.261,50	(1.201.307,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.751.560,83	202.344,79	0,00	4.953.905,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.695.790,23	202.344,79	0,00	4.898.135,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.695.790,23	202.344,79	0,00	4.898.135,02
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

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
22795355/0001-57 Exercício: 2024

Maio

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.666,00	0,00	0,00	55.666,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	55.666,00 D	0,00	0,00	55.666,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(55.666,00) X	0,00	0,00	(55.666,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.666,00)	0,00	0,00	(55.666,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(55.666,00) C	0,00	0,00	(55.666,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.490.790,23	202.344,79	0,00	1.693.135,02
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.526.040,23 D	202.344,79	0,00	1.728.385,02 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00) 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	-	(4.751.560,83)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.953.905,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.695.790,23)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.898.135,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.695.790,23)	1.234.713,29	1.437.058,08	(4.898.135,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	718.529,04	718.529,04	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.714.209,77) C	202.344,79	0,00	(1.511.864,98) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(588.346,49) C	256.165,45	202.344,79	(534.525,83) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.500,00) C	257.665,45	256.165,45	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(900.943,74) C	0,00	257.665,45	(1.158.609,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.490.790,23)	516.184,25	718.529,04	(1.693.135,02)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(588.346,49) C	256.165,45	202.344,79	(534.525,83) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.500,00) C	257.665,45	256.165,45	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(900.943,74) C	0,00	257.665,45	(1.158.609,19) 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	-	1.937.821,72	306.303,98	28.932,30	2.215.193,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.946,63	8.364,00	0,00	492.310,63
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	376.484,33 D	0,00	0,00	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							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

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					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
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					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
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	8.364,00	0,00	8.364,00 D
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE			8.364,00	0,00	8.364,00
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 LTDA					53.390,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.453.875,09	297.939,98	28.932,30	1.722.882,77
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.075.852,49 D	269.069,72	62,04	1.344.860,17 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 -	318.682,85 D	28.870,26	28.870,26	318.682,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.937.821,72)	1.084.087,55	1.361.459,23	(2.215.193,40)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(483.946,63)	50.901,30	59.265,30	(492.310,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(376.484,33)	32.244,70	32.244,70	(376.484,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(239.360,00) C	32.244,70	0,00	(207.115,30) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(4.620,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(9.674,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(11.600,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(28.800,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(21.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(11.460,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(48.771,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			4.729,70	0,00	(34.794,30)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFEITARIA COSTA E SILVA LTDA - ME					0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			2.904,00	0,00	(26.896,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(3.500,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(137.124,33) C	0,00	32.244,70	(169.369,03) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(3.300,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(6.910,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(5.800,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(16.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(12.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(6.600,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(27.095,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	4.729,70	(4.729,70)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	2.904,00	(4.904,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(30.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO			0,00	3.500,00	(17.500,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							(34.530,33)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	8.364,00	16.728,00	(8.364,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.364,00	8.364,00	0,00 C
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE							0,00
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.364,00	(8.364,00) C
CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE							(8.364,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(107.462,30)	10.292,60	10.292,60	(107.462,30)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(82.443,80) C	10.292,60	0,00	(72.151,20) C
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							4.320,60
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							5.972,00
							0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(25.018,50) C	0,00	10.292,60	(35.311,10) C
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							0,00
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							5.972,00
							(19.729,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.453.875,09)	1.033.186,25	1.302.193,93	(1.722.882,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.453.875,09)	1.033.186,25	1.302.193,93	(1.722.882,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.453.875,09)	1.033.186,25	1.302.193,93	(1.722.882,77)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	207.797,39	488.942,54	526.859,25	169.880,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	207.797,39 X	488.942,54	526.859,25	169.880,68 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(595.646,49)	258.518,80	204.698,14	(541.825,83)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(595.646,49) C	256.165,45	202.344,79	(541.825,83) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.353,35	2.353,35	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.286,52)	285.724,91	284.911,63	(12.473,24)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.500,10) C	257.665,45	256.165,45	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.786,42) C	28.059,46	28.746,18	(12.473,14) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.052.739,47)	0,00	285.724,91	(1.338.464,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(949.414,24) C	0,00	257.665,45	(1.207.079,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.325,23) C	0,00	28.059,46	(131.384,69) C
				0,00	3.678.943,13	3.678.943,13	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

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