

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	697.319,43	315.712,50	336.662,04	676.369,89
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	401.625,99	315.712,50	335.248,64	382.089,85
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	65.741,04 D	300.011,36	317.285,80	48.466,60 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		65.741,04	300.011,36	317.285,80	48.466,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.677,35	1.444,04	1.444,04	318.677,35
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.274,97 D	1.382,00	1.382,00	318.274,97 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	402,38 D	62,04	62,04	402,38 D
115000000	01	ESTOQUES	-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.207,60	14.257,10	16.518,80	14.945,90
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.071,60 D	5.435,90	3.381,60	3.125,90 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.695,00 D	4.615,50	7.208,00	7.102,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.441,00 D	4.205,70	5.929,20	4.717,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	295.693,44	0,00	1.413,40	294.280,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	295.693,44	0,00	1.413,40	294.280,04
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	-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(75.961,11)	0,00	1.413,40	(77.374,51)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.766,94) C	0,00	157,53	(5.924,47) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.041,84) C	0,00	109,00	(13.150,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(43.864,31) C	0,00	873,24	(44.737,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.288,02) C	0,00	273,63	(13.561,65) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(610.295,23)	291.344,21	291.501,66	(610.452,68)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.473,24)	291.344,21	291.501,66	(12.630,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	149.572,37	149.572,37	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	126.248,09	126.248,09	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	118.744,46	118.744,46	0,00 C
		FÉRIAS	P F	0,00 C	2.817,25	2.817,25	0,00 C

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

Junho

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	4.686,38	4.686,38	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	11.582,38	11.582,38	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	10.942,38	10.942,38	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.942,38	10.942,38	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.942,38	10.942,38	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	46.807,40	46.807,40	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	46.807,40	46.807,40	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.473,14)	94.964,44	95.121,89	(12.630,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.473,14)	28.964,44	29.121,89	(12.630,59)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.066,15) C	12.066,15	12.223,59	(12.223,59) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(406,97) C	7.638,07	7.638,07	(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	(0,02) C	9.204,42	9.204,43	(0,03) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	66.000,00	66.000,00	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	-	1.114.283,30	261.368,49	0,00	1.375.651,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	659.303,23	132.504,09	0,00	791.807,32
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	596.814,36	121.561,71	0,00	718.376,07
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	265.437,11 D	53.219,21	0,00	318.656,32 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	7.860,80 D	1.572,16	0,00	9.432,96 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.244,34 D	1.869,13	0,00	5.113,47 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.852,31 D	2.817,25	0,00	12.669,56 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	310.419,80 D	62.083,96	0,00	372.503,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.397,84	10.942,38	0,00	68.340,22
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.397,84 D	10.942,38	0,00	68.340,22 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.091,03	0,00	0,00	5.091,03
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.091,03	0,00	0,00	5.091,03
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.091,03 D	0,00	0,00	5.091,03 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	58.709,50	11.741,90	0,00	70.451,40
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.645,00 D	4.929,00	0,00	29.574,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	34.064,50	6.812,90	0,00	40.877,40
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	34.064,50	6.812,90	0,00	40.877,40
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.064,50 D	6.812,90	0,00	40.877,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	393.710,57	116.482,50	0,00	510.193,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.103,50	16.518,80	0,00	34.622,30
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.034,00 D	7.208,00	0,00	17.242,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.505,50 D	5.929,20	0,00	13.434,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	242,00	0,00	242,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.237,20	0,00	2.237,20 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	564,00 D	902,40	0,00	1.466,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	368.195,03	98.550,30	0,00	466.745,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	210.900,00	66.000,00	0,00	276.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.900,00	66.000,00	0,00	276.900,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	210.900,00 D	66.000,00	0,00	276.900,00 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	-	150.895,03	32.550,30	0,00	183.445,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	150.895,03	32.550,30	0,00	183.445,33
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 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 -	4.904,00 D	2.416,00	0,00	7.320,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	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 -	4.729,70 D	5.523,30	0,00	10.253,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.505,00 D	16.301,00	0,00	97.806,00 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 -	19.780,00 D	4.450,00	0,00	24.230,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.412,04	1.413,40	0,00	8.825,44
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.412,04 D	1.413,40	0,00	8.825,44 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.560,00 D	640,00	0,00	3.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.201.307,50)	0,00	240.261,50	(1.441.569,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.201.307,50) C	0,00	240.261,50	(1.441.569,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.953.905,62	230.374,11	0,00	5.184.279,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.898.135,02	230.374,11	0,00	5.128.509,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.898.135,02	230.374,11	0,00	5.128.509,13

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.693.135,02	230.374,11	0,00	1.923.509,13
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.728.385,02 D	230.374,11	0,00	1.958.759,13 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	-	(4.953.905,62)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.184.279,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.898.135,02)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.128.509,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.898.135,02)	1.270.520,43	1.500.894,54	(5.128.509,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	750.447,27	750.447,27	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.511.864,98) C	230.374,11	0,00	(1.281.490,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(534.525,83) C	257.693,39	230.374,11	(507.206,55) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	257.693,39	257.693,39	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.158.609,19) C	0,00	257.693,39	(1.416.302,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.693.135,02)	520.073,16	750.447,27	(1.923.509,13)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(534.525,83) C	257.693,39	230.374,11	(507.206,55) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	257.693,39	257.693,39	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.158.609,19) C	0,00	257.693,39	(1.416.302,58) 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 O 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	-	2.215.193,40	332.525,90	32.072,01	2.515.647,29
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13
712300000	01	ORIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	492.310,63	31.070,50	0,00	523.381,13
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

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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					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 -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					8.364,00
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	107.462,30 D	31.070,50	0,00	138.532,80 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
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			31.070,50	0,00	31.070,50
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.722.882,77	301.455,40	32.072,01	1.992.266,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.344.860,17 D	270.827,43	1.444,04	1.614.243,56 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	30.627,97	30.627,97	318.682,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.215.193,40)	1.115.984,51	1.416.438,40	(2.515.647,29)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(492.310,63)	46.807,40	77.877,90	(523.381,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(376.484,33)	32.550,30	32.550,30	(376.484,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(207.115,30) C	32.550,30	0,00	(174.565,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(3.960,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(8.292,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(10.150,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(25.600,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(18.000,00)
		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	(43.352,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			5.523,30	0,00	(29.271,00)
		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			2.416,00	0,00	(24.480,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(169.369,03) C	0,00	32.550,30	(201.919,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(3.960,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(8.292,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(7.250,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(19.200,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(15.000,00)
		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	(32.514,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	5.523,30	(10.253,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	2.416,00	(7.320,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(36.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(21.000,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					(34.530,33)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.364,00)	0,00	0,00	(8.364,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					0,00
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(8.364,00) C	0,00	0,00	(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)	14.257,10	45.327,60	(138.532,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(72.151,20) C	14.257,10	31.070,50	(88.964,60) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			4.910,70	0,00	(33.579,50)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.615,50	0,00	(29.045,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			4.730,90	31.070,50	(26.339,60)
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(35.311,10) C	0,00	14.257,10	(49.568,20) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	4.910,70	(20.492,80)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.615,50	(24.344,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	4.730,90	(4.730,90)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.722.882,77)	1.069.177,11	1.338.560,50	(1.992.266,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	169.880,68	520.139,51	530.026,90	159.993,29
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.880,68 X	520.139,51	530.026,90	159.993,29 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(541.825,83)	262.379,77	235.060,49	(514.506,55)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(541.825,83) C	257.693,39	230.374,11	(514.506,55) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.686,38	4.686,38	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.473,24)	286.657,83	286.815,28	(12.630,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	257.693,39	257.693,39	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.473,14) C	28.964,44	29.121,89	(12.630,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.338.464,38)	0,00	286.657,83	(1.625.122,21)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.207.079,69) C	0,00	257.693,39	(1.464.773,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.384,69) C	0,00	28.964,44	(160.349,13) C
				0,00	3.817.830,15	3.817.830,15	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

PRESIDENTE

753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 009773/O-3