

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	676.369,89	395.696,12	354.359,68	717.706,33
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	382.089,85	382.548,12	352.944,28	411.693,69
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	48.466,60 D	353.217,91	324.013,28	77.671,23 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		48.466,60	353.217,91	324.013,28	77.671,23
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	16.398,21	14.386,10	320.689,46
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,35	16.398,21	14.386,10	320.689,46
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.677,35	16.398,21	14.386,10	320.689,46
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.274,97 D	16.336,17	14.324,06	320.287,08 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	-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.945,90	12.932,00	14.544,90	13.333,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.125,90 D	5.191,60	4.258,90	4.058,60 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.102,50 D	4.105,50	5.685,50	5.522,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.717,50 D	3.634,90	4.600,50	3.751,90 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.280,04	13.148,00	1.415,40	306.012,64
123000000	01	IMOBILIZADO	-	294.280,04	13.148,00	1.415,40	306.012,64
123100000	01	BENS MOVEIS	-	137.210,22	5.848,00	0,00	143.058,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	137.210,22	5.848,00	0,00	143.058,22
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	5.848,00	0,00	28.122,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.274,82 D	5.848,00	0,00	28.122,82 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	7.300,00	0,00	241.744,33
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.444,33	7.300,00	0,00	241.744,33
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	7.300,00	0,00	90.300,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	83.000,83 D	7.300,00	0,00	90.300,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(77.374,51)	0,00	1.415,40	(78.789,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.924,47) C	0,00	157,53	(6.082,00) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.150,84) C	0,00	109,00	(13.259,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.737,55) C	0,00	875,24	(45.612,79) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.561,65) C	0,00	273,63	(13.835,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(610.452,68)	317.950,92	320.671,13	(613.172,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.630,69)	317.950,92	320.671,13	(15.350,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	233.022,68	233.022,68	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	168.019,07	168.019,07	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	115.463,33	115.463,33	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Julho						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110102	01							
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00	C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00	
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.612,85	17.612,85	0,00	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	47.390,76	47.390,76	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 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	46.750,76	46.750,76	0,00	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	46.750,76	46.750,76	0,00	
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.750,76	46.750,76	0,00	C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	47.831,00	47.831,00	(0,10)	
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	47.831,00	47.831,00	(0,10)	C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.630,59)	37.097,24	39.817,45	(15.350,80)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.630,59)	25.597,24	26.623,06	(13.656,41)	
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.223,59) C	12.223,59	12.358,73	(12.358,73)	C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(406,97) C	7.018,33	7.909,01	(1.297,65)	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	(0,03) C	6.299,52	6.299,52	(0,03)	C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.500,00	13.194,39	(1.694,39)	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.500,00	13.194,39	(1.694,39)	
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.694,39	(1.694,39)	
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	1.694,39	(1.694,39)	C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.500,00	11.500,00	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	-	1.375.651,79	232.583,36	25.067,14	1.583.168,01	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	791.807,32	165.119,21	25.067,14	931.859,39	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	718.376,07	141.741,20	0,00	860.117,27	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	318.656,32 D	51.807,21	0,00	370.463,53	D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	9.432,96 D	1.572,16	0,00	11.005,12	D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	26.277,87	0,00	26.277,87	D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.113,47 D	0,00	0,00	5.113,47	D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.669,56 D	0,00	0,00	12.669,56 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	372.503,76 D	62.083,96	0,00	434.587,72 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.340,22	21.683,62	25.067,14	64.956,70
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.340,22 D	21.683,62	25.067,14	64.956,70 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.091,03	1.694,39	0,00	6.785,42
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.091,03 D	1.694,39	0,00	6.785,42 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	70.451,40	17.612,85	0,00	88.064,25
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.574,00 D	7.393,50	0,00	36.967,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	40.877,40	10.219,35	0,00	51.096,75
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	40.877,40	10.219,35	0,00	51.096,75
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.877,40 D	10.219,35	0,00	51.096,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	510.193,07	49.211,30	0,00	559.404,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.622,30	14.544,90	0,00	49.167,20
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.242,00 D	5.685,50	0,00	22.927,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.434,70 D	4.600,50	0,00	18.035,20 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	242,00 D	330,00	0,00	572,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.237,20 D	3.223,90	0,00	5.461,10 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.466,40 D	705,00	0,00	2.171,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	466.745,33	33.251,00	0,00	499.996,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	276.900,00	11.500,00	0,00	288.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.900,00	11.500,00	0,00	288.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	276.900,00 D	11.500,00	0,00	288.400,00 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	-	183.445,33	21.751,00	0,00	205.196,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	183.445,33	21.751,00	0,00	205.196,33
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 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 -	7.320,00 D	0,00	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 -	10.253,00 D	0,00	0,00	10.253,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.806,00 D	16.441,00	0,00	114.247,00 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 -	24.230,00 D	1.450,00	0,00	25.680,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.825,44	1.415,40	0,00	10.240,84
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.825,44 D	1.415,40	0,00	10.240,84 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	640,00	0,00	3.840,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.441.569,00)	0,00	246.132,45	(1.687.701,45)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.441.569,00) C	0,00	246.132,45	(1.687.701,45) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	5.184.279,73	302.236,44	66.000,00	5.420.516,17

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.128.509,13	302.236,44	66.000,00	5.364.745,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.128.509,13	302.236,44	66.000,00	5.364.745,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	66.000,00	66.000,00	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	33.000,00	0,00	88.666,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.666,00 D	33.000,00	0,00	88.666,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	55.666,00 D	33.000,00	0,00	88.666,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.666,00) X	0,00	33.000,00	(88.666,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.666,00)	0,00	33.000,00	(88.666,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(55.666,00) C	0,00	33.000,00	(88.666,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.923.509,13	236.236,44	0,00	2.159.745,57
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.958.759,13 D	236.236,44	0,00	2.194.995,57 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	-	(5.184.279,73)	1.374.884,20	1.611.120,64	(5.420.516,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.128.509,13)	1.360.284,20	1.596.520,64	(5.364.745,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.128.509,13)	1.360.284,20	1.596.520,64	(5.364.745,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	814.760,32	814.760,32	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.281.490,87) C	269.236,44	33.000,00	(1.045.254,43) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(507.206,55) C	235.403,06	261.303,58	(533.107,07) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	258.775,81	260.470,20	(1.694,39) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.416.302,58) C	25.067,14	233.708,67	(1.624.944,11) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.923.509,13)	545.523,88	781.760,32	(2.159.745,57)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(507.206,55) C	235.403,06	261.303,58	(533.107,07) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	258.775,81	260.470,20	(1.694,39) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.416.302,58) C	25.067,14	233.708,67	(1.624.944,11) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	14.600,00	14.600,00	(55.770,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	14.600,00	14.600,00	(55.770,50)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.300,00) C	7.300,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.470,50) C	0,00	7.300,00	(55.770,50) 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	-	2.515.647,29	466.076,98	71.793,47	2.909.930,80
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	523.381,13	121.528,00	0,00	644.909,13
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	376.484,33 D	115.680,00	0,00	492.164,33 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							

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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			72.000,00	0,00	108.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			43.680,00	0,00	64.680,00
		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 -	138.532,80 D	5.848,00	0,00	144.380,80 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
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME			5.848,00	0,00	5.848,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.992.266,16	344.548,98	71.793,47	2.265.021,67
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.614.243,56 D	287.141,61	16.398,21	1.884.986,96 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	57.407,37	55.395,26	320.694,96 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.515.647,29)	1.193.057,84	1.587.341,35	(2.909.930,80)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(523.381,13)	40.531,00	162.059,00	(644.909,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(376.484,33)	21.751,00	137.431,00	(492.164,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(174.565,00) C	21.751,00	115.680,00	(268.494,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(3.300,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(6.910,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(8.700,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(22.400,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					(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	(37.933,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP					(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					(24.480,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	72.000,00	(66.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.640,00	43.680,00	(40.040,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(201.919,33) C	0,00	21.751,00	(223.670,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(4.620,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(9.674,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(8.700,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(22.400,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					(15.000,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(37.933,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP					(10.253,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					(7.320,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		0,00		6.000,00	(42.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		0,00		3.640,00	(24.640,00)
		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	-	(138.532,80)	18.780,00	24.628,00	(144.380,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(88.964,60) C	18.780,00	5.848,00	(76.032,60) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			4.142,50	0,00	(29.437,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.105,50	0,00	(24.940,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			4.684,00	0,00	(21.655,60)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME			5.848,00	5.848,00	0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C	(49.568,20) C	0,00	18.780,00	(68.348,20) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	4.142,50	(24.635,30)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.105,50	(28.450,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	4.684,00	(9.414,90)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME			0,00	5.848,00	(5.848,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.992.266,16)	1.152.526,84	1.425.282,35	(2.265.021,67)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	159.993,29	566.805,72	576.701,73	150.097,28
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	159.993,29 X	566.805,72	576.701,73	150.097,28 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(514.506,55)	268.980,93	287.581,45	(533.107,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(514.506,55) C	242.703,06	261.303,58	(533.107,07) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	26.277,87	26.277,87	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.630,69)	291.673,05	294.393,26	(15.350,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,10) C	266.075,81	267.770,20	(1.694,49) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.630,59) C	25.597,24	26.623,06	(13.656,41) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.625.122,21)	25.067,14	266.605,91	(1.866.660,98)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.464.773,08) C	25.067,14	241.008,67	(1.680.714,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(160.349,13) C	0,00	25.597,24	(185.946,37) C
				0,00	4.282.485,86	4.282.485,86	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

PRESIDENTE

753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 009773/O-3