

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Agosto						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	717.706,33	427.894,53	325.147,50	820.453,36
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	411.693,69	309.721,90	323.688,28	397.727,31
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	77.671,23 D	294.476,66	306.764,24	65.383,65 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		77.671,23	294.476,66	306.764,24	65.383,65
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	320.689,46	62,04	2.074,14	318.677,36
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	320.689,46	62,04	2.074,14	318.677,36
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	320.689,46	62,04	2.074,14	318.677,36
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	320.287,08 D	0,00	2.012,10	318.274,98 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	-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.333,00	15.183,20	14.849,90	13.666,30
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.058,60 D	6.050,70	5.140,30	4.969,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.522,50 D	4.306,00	5.000,00	4.828,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.751,90 D	4.826,50	4.709,60	3.868,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	306.012,64	118.172,63	1.459,22	422.726,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	306.012,64	118.172,63	1.459,22	422.726,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	143.058,22	0,00	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	-	28.122,82	0,00	0,00	28.122,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.122,82 D	0,00	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	-	241.744,33	118.172,63	0,00	359.916,96
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241.744,33	118.172,63	0,00	359.916,96
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	151.443,50	118.172,63	0,00	269.616,13
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	151.443,50 D	118.172,63	0,00	269.616,13 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	90.300,83	0,00	0,00	90.300,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	90.300,83 D	0,00	0,00	90.300,83 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(78.789,91)	0,00	1.459,22	(80.249,13)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.082,00) C	0,00	157,53	(6.239,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.259,84) C	0,00	196,72	(13.456,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(45.612,79) C	0,00	831,34	(46.444,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.835,28) C	0,00	273,63	(14.108,91) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(613.172,89)	285.467,19	289.342,43	(617.048,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.350,90)	285.467,19	289.342,43	(19.226,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	150.909,74	150.909,74	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	126.608,37	126.608,37	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	119.492,11	119.492,11	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Agosto					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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.249,74	2.249,74	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	4.866,52	4.866,52	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	12.559,47	12.559,47	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.459,47	10.459,47	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.459,47	10.459,47	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.459,47	10.459,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	42.373,20	48.393,20	(6.020,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	42.373,20	48.393,20	(6.020,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.350,80)	92.184,25	90.039,49	(13.206,04)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.656,41)	26.489,86	26.039,49	(13.206,04)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.358,73) C	12.415,20	11.964,83	(11.908,36) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,65) C	7.719,34	7.719,34	(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	-	(1.694,39)	65.694,39	64.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.694,39)	65.694,39	64.000,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.694,39)	1.694,39	0,00	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.694,39) C	1.694,39	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	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	-	1.583.168,01	259.562,34	0,00	1.842.730,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	931.859,39	132.201,32	0,00	1.064.060,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	860.117,27	121.741,85	0,00	981.859,12
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	370.463,53 D	53.219,21	0,00	423.682,74 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	11.005,12 D	1.572,16	0,00	12.577,28 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	26.277,87 D	0,00	0,00	26.277,87 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.113,47 D	2.616,78	0,00	7.730,25 D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto						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	2.249,74	0,00	14.919,30	D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	434.587,72 D	62.083,96	0,00	496.671,68	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.956,70	10.459,47	0,00	75.416,17	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.956,70 D	10.459,47	0,00	75.416,17	D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.785,42	0,00	0,00	6.785,42	
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.785,42 D	0,00	0,00	6.785,42	D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	88.064,25	11.741,90	0,00	99.806,15	
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	36.967,50	4.929,00	0,00	41.896,50	
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.967,50 D	4.929,00	0,00	41.896,50	D
322000000	01	PENSÕES	-	51.096,75	6.812,90	0,00	57.909,65	
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	51.096,75	6.812,90	0,00	57.909,65	
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.096,75 D	6.812,90	0,00	57.909,65	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	559.404,37	113.519,12	0,00	672.923,49	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.167,20	14.849,90	0,00	64.017,10	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	22.927,50 D	5.000,00	0,00	27.927,50	D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.035,20 D	4.709,60	0,00	22.744,80	D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	572,00 D	416,50	0,00	988,50	D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.461,10 D	4.047,00	0,00	9.508,10	D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.171,40 D	676,80	0,00	2.848,20	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	499.996,33	97.210,00	0,00	597.206,33	
332100000	01	DIÁRIAS	-	288.400,00	64.000,00	0,00	352.400,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.400,00	64.000,00	0,00	352.400,00	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	288.400,00 D	64.000,00	0,00	352.400,00	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	-	205.196,33	33.210,00	0,00	238.406,33	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	205.196,33	33.210,00	0,00	238.406,33	
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00	D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.600,00 D	6.020,00	0,00	12.620,00	D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.320,00 D	2.439,00	0,00	9.759,00	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 -	114.247,00 D	16.441,00	0,00	130.688,00	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 -	25.680,00 D	4.450,00	0,00	30.130,00	D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06	
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06	
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06	
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.240,84	1.459,22	0,00	11.700,06	
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.240,84 D	1.459,22	0,00	11.700,06	D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00	
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.840,00	2.100,00	0,00	5.940,00	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.840,00 D	2.100,00	0,00	5.940,00	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.687.701,45)	0,00	358.434,13	(2.046.135,58)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.687.701,45)	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.687.701,45) C	0,00	240.261,50	(1.927.962,95)	C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)	

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Agosto					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	118.172,63	(118.172,63)
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00 C	0,00	118.172,63	(118.172,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.420.516,17	268.883,75	47.600,00	5.641.799,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.364.745,57	268.883,75	47.600,00	5.586.029,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.364.745,57	268.883,75	47.600,00	5.586.029,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	47.600,00	47.600,00	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	-	88.666,00	23.800,00	0,00	112.466,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	88.666,00 D	23.800,00	0,00	112.466,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	88.666,00 D	23.800,00	0,00	112.466,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(88.666,00) X	0,00	23.800,00	(112.466,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(88.666,00)	0,00	23.800,00	(112.466,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(88.666,00) C	0,00	23.800,00	(112.466,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.159.745,57	221.283,75	0,00	2.381.029,32
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.194.995,57 D	221.283,75	0,00	2.416.279,32 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	-	(5.420.516,17)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.641.799,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.364.745,57)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.586.029,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.364.745,57)	1.279.911,25	1.501.195,00	(5.586.029,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	762.497,50	762.497,50	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.045.254,43) C	245.083,75	23.800,00	(823.970,68) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.694,39) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,00) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.624.944,11) C	0,00	254.110,81	(1.879.054,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.159.745,57)	517.413,75	738.697,50	(2.381.029,32)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.694,39) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,00) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.624.944,11) C	0,00	254.110,81	(1.879.054,92) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(55.770,50) C	0,00	0,00	(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	-	2.909.930,80	314.838,70	28.237,71	3.196.531,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	644.909,13	20.300,00	0,00	665.209,13

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	492.164,33 D	0,00	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 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					108.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					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	20.300,00	0,00	28.664,00 D
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					8.364,00
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			20.300,00	0,00	20.300,00
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	144.380,80 D	0,00	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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.265.021,67	294.538,70	28.237,71	2.531.322,66
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.884.986,96 D	268.375,13	62,04	2.153.300,05 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 -	320.694,96 D	26.163,57	28.175,67	318.682,86 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.909.930,80)	1.095.929,08	1.382.530,07	(3.196.531,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(644.909,13)	48.393,20	68.693,20	(665.209,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(492.164,33)	33.210,00	33.210,00	(492.164,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(268.494,00) C	33.210,00	0,00	(235.284,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(2.640,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(5.528,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(7.250,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(19.200,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(15.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			6.020,00	0,00	(5.440,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(32.514,00)
		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			2.439,00	0,00	(22.041,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(60.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.640,00	0,00	(36.400,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto					Página 6		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(223.670,33) C	0,00	33.210,00	(256.880,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(5.280,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(11.056,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(10.150,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(25.600,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(18.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	6.020,00	(12.620,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(43.352,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP					(10.253,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	2.439,00	(9.759,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(48.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.640,00	(28.280,00)
		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	20.300,00	(28.664,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	20.300,00	(20.300,00) C
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					0,00
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	20.300,00	(20.300,00)
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	-	(144.380,80)	15.183,20	15.183,20	(144.380,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(76.032,60) C	15.183,20	0,00	(60.849,40) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.503,30	0,00	(23.933,70)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.306,00	0,00	(20.634,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			5.373,90	0,00	(16.281,70)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(68.348,20) C	0,00	15.183,20	(83.531,40) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.503,30	(30.138,60)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.306,00	(32.756,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	5.373,90	(14.788,80)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					(5.848,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.265.021,67)	1.047.535,88	1.313.836,87	(2.531.322,66)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.097,28	503.632,27	522.610,02	131.119,53
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.097,28 X	503.632,27	522.610,02	131.119,53 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(533.107,07)	263.302,94	226.150,27	(495.954,40)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(533.107,07) C	258.436,42	221.283,75	(495.954,40) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.866,52	4.866,52	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.350,90)	280.600,67	284.475,91	(19.226,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.694,49) C	254.110,81	258.436,42	(6.020,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.656,41) C	26.489,86	26.039,49	(13.206,04) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.866.660,98)	0,00	280.600,67	(2.147.261,65)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.680.714,61) C	0,00	254.110,81	(1.934.825,42) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.946,37) C	0,00	26.489,86	(212.436,23) C
				0,00	3.932.486,84	3.932.486,84	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Agosto

Página 7

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

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

PRESIDENTE

753.153.432-00

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC-AM 009773/O-3