

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	820.453,36	308.637,23	347.283,66	781.806,93
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	397.727,31	308.637,23	345.824,44	360.540,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.383,65	292.790,82	328.265,36	29.909,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.383,65	292.790,82	328.265,36	29.909,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.383,65	292.790,82	328.265,36	29.909,11
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	65.383,65 D	292.790,82	328.265,36	29.909,11 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		65.383,65	292.790,82	328.265,36	29.909,11
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,36	444,51	2.255,58	316.866,29
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.677,36	444,51	2.255,58	316.866,29
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.677,36	444,51	2.255,58	316.866,29
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.274,98 D	382,47	2.193,54	316.463,91 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	-	13.666,30	15.401,90	15.303,50	13.764,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.666,30	15.401,90	15.303,50	13.764,70
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.666,30	15.401,90	15.303,50	13.764,70
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.969,00 D	5.035,80	5.093,00	4.911,80 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.828,50 D	5.000,00	4.973,00	4.855,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.868,80 D	5.366,10	5.237,50	3.997,40 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	422.726,05	0,00	1.459,22	421.266,83
123000000	01	IMOBILIZADO	-	422.726,05	0,00	1.459,22	421.266,83
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	-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	269.616,13	0,00	0,00	269.616,13
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	269.616,13 D	0,00	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	-	(80.249,13)	0,00	1.459,22	(81.708,35)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.249,13)	0,00	1.459,22	(81.708,35)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(80.249,13)	0,00	1.459,22	(81.708,35)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.239,53) C	0,00	157,53	(6.397,06) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.456,56) C	0,00	196,72	(13.653,28) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(46.444,13) C	0,00	831,34	(47.275,47) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.108,91) C	0,00	273,63	(14.382,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(617.048,13)	302.652,96	296.456,80	(610.851,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.226,14)	302.652,96	296.456,80	(13.029,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	139.858,49	139.858,49	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.781,19	116.781,19	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.781,19	116.781,19	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.781,19	116.781,19	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.781,19	116.781,19	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)

Setembro										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	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	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	11.335,40		11.335,40		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	10.695,40		10.695,40		0,00	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	10.695,40		10.695,40		0,00	
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.695,40		10.695,40		0,00 C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(6.020,10)	58.427,90		52.407,90		(0,10)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(6.020,10)	58.427,90		52.407,90		(0,10)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.020,10)	58.427,90		52.407,90		(0,10)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(6.020,10)	58.427,90		52.407,90		(0,10)	
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.020,10) C	58.427,90		52.407,90		(0,10) C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(13.206,04)	104.366,57		104.190,41		(13.029,88)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(13.206,04)	25.282,01		25.105,85		(13.029,88)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.206,04)	25.282,01		25.105,85		(13.029,88)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(13.206,04)	25.282,01		25.105,85		(13.029,88)	
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.908,36) C	11.908,36		11.732,20		(11.732,20) C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.297,65) C	7.018,33		7.018,33		(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	79.084,56		79.084,56		0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	79.084,56		79.084,56		0,00	
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	1.584,56		1.584,56		0,00	
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.584,56		1.584,56		0,00 C	
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	77.500,00		77.500,00		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		-	1.842.730,35	272.711,77		0,00		2.115.442,12	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	1.064.060,71	129.061,15		0,00		1.193.121,86	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	981.859,12	116.781,19		0,00		1.098.640,31	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	981.859,12	116.781,19		0,00		1.098.640,31	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	981.859,12	116.781,19		0,00		1.098.640,31	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	981.859,12	116.781,19		0,00		1.098.640,31	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	423.682,74 D	53.125,07		0,00		476.807,81 D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	12.577,28 D	1.572,16		0,00		14.149,44 D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	26.277,87 D	0,00		0,00		26.277,87 D	
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	7.730,25 D	0,00		0,00		7.730,25 D	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Setembro						Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.919,30 D	0,00	0,00	14.919,30	D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	496.671,68 D	62.083,96	0,00	558.755,64	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.416,17	10.695,40	0,00	86.111,57	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.416,17	10.695,40	0,00	86.111,57	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.416,17	10.695,40	0,00	86.111,57	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.416,17 D	10.695,40	0,00	86.111,57	D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.785,42	1.584,56	0,00	8.369,98	
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.785,42 D	1.584,56	0,00	8.369,98	D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99.806,15	11.741,90	0,00	111.548,05	
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50	
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50	
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.896,50 D	4.929,00	0,00	46.825,50	D
322000000	01	PENSÕES	-	57.909,65	6.812,90	0,00	64.722,55	
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	57.909,65	6.812,90	0,00	64.722,55	
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.909,65 D	6.812,90	0,00	64.722,55	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	672.923,49	131.268,72	0,00	804.192,21	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.017,10	15.303,50	0,00	79.320,60	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.017,10	15.303,50	0,00	79.320,60	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.017,10	15.303,50	0,00	79.320,60	
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	27.927,50 D	4.973,00	0,00	32.900,50	D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.744,80 D	5.237,50	0,00	27.982,30	D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	988,50 D	419,50	0,00	1.408,00	D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.508,10 D	4.053,10	0,00	13.561,20	D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.848,20 D	620,40	0,00	3.468,60	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	597.206,33	114.506,00	0,00	711.712,33	
332100000	01	DIÁRIAS	-	352.400,00	77.500,00	0,00	429.900,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	352.400,00	77.500,00	0,00	429.900,00	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	352.400,00 D	77.500,00	0,00	429.900,00	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	-	238.406,33	37.006,00	0,00	275.412,33	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	238.406,33	37.006,00	0,00	275.412,33	
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00	D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.620,00 D	0,00	0,00	12.620,00	D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.759,00 D	2.000,00	0,00	11.759,00	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	5.155,00	0,00	15.408,00	D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.688,00 D	16.441,00	0,00	147.129,00	D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.067,50 D	5.100,00	0,00	17.167,50	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.130,00 D	4.450,00	0,00	34.580,00	D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.700,06	1.459,22	0,00	13.159,28	
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	11.700,06	1.459,22	0,00	13.159,28	
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.700,06	1.459,22	0,00	13.159,28	
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	11.700,06	1.459,22	0,00	13.159,28	
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.700,06 D	1.459,22	0,00	13.159,28	D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.940,00	640,00	0,00	6.580,00	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.940,00	640,00	0,00	6.580,00	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.940,00	640,00	0,00	6.580,00	
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.940,00	640,00	0,00	6.580,00	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.940,00 D	640,00	0,00	6.580,00	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.046.135,58)	0,00	240.261,50	(2.286.397,08)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.927.962,95)	0,00	240.261,50	(2.168.224,45)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.927.962,95)	0,00	240.261,50	(2.168.224,45)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.927.962,95)	0,00	240.261,50	(2.168.224,45)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.927.962,95)	0,00	240.261,50	(2.168.224,45)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.927.962,95) C	0,00	240.261,50	(2.168.224,45)	C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Setembro							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	01	REAValiação DE ATIVOS	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)
461100000	01	REAValiação DE IMOBILIZADO	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)
461110000	01	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)
461110200	01	REAValiação DE BENS IMÓVEIS	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)
461110201	01	REAValiação DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(118.172,63) C	0,00	0,00	(118.172,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.641.799,92	267.407,65	59.800,00	5.849.407,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.586.029,32	267.407,65	59.800,00	5.793.636,97
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.586.029,32	267.407,65	59.800,00	5.793.636,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	59.800,00	59.800,00	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	-	112.466,00	29.900,00	0,00	142.366,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	112.466,00 D	29.900,00	0,00	142.366,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	112.466,00 D	29.900,00	0,00	142.366,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(112.466,00) X	0,00	29.900,00	(142.366,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(112.466,00)	0,00	29.900,00	(142.366,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(112.466,00) C	0,00	29.900,00	(142.366,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.381.029,32	207.607,65	0,00	2.588.636,97
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.381.029,32	207.607,65	0,00	2.588.636,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.381.029,32	207.607,65	0,00	2.588.636,97
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.416.279,32 D	207.607,65	0,00	2.623.886,97 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	-	(5.641.799,92)	1.334.951,45	1.542.559,10	(5.849.407,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.586.029,32)	1.334.951,45	1.542.559,10	(5.793.636,97)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.586.029,32)	1.334.951,45	1.542.559,10	(5.793.636,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	786.229,55	786.229,55	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(823.970,68) C	237.507,65	29.900,00	(616.363,03) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.381.029,32)	548.721,90	756.329,55	(2.588.636,97)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(495.954,40) C	271.350,95	207.607,65	(432.211,10) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.020,00) C	277.370,95	271.350,95	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.879.054,92) C	0,00	277.370,95	(2.156.425,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.381.029,32)	548.721,90	756.329,55	(2.588.636,97)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.381.029,32)	548.721,90	756.329,55	(2.588.636,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.381.029,32)	548.721,90	756.329,55	(2.588.636,97)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(495.954,40) C	271.350,95	207.607,65	(432.211,10) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.020,00) C	277.370,95	271.350,95	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.879.054,92) C	0,00	277.370,95	(2.156.425,87) 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	-	3.196.531,79	293.235,33	27.867,98	3.461.899,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.209,13	0,00	0,00	665.209,13

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Setembro

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 -	28.664,00 D	0,00	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
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	-	2.531.322,66	293.235,33	27.867,98	2.796.690,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.531.322,66	293.235,33	27.867,98	2.796.690,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.531.322,66	293.235,33	27.867,98	2.796.690,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.153.300,05 D	267.622,93	444,51	2.420.478,47 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 -	318.682,86 D	25.612,40	27.423,47	316.871,79 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.196.531,79)	1.139.258,39	1.404.625,74	(3.461.899,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(665.209,13)	52.407,90	52.407,90	(665.209,13)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(665.209,13)	52.407,90	52.407,90	(665.209,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(665.209,13)	52.407,90	52.407,90	(665.209,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(665.209,13)	52.407,90	52.407,90	(665.209,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(492.164,33)	31.906,00	31.906,00	(492.164,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(235.284,00) C	31.906,00	0,00	(203.378,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(1.980,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(4.146,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(5.800,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(16.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(12.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(5.440,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(27.095,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			5.155,00	0,00	(24.116,00)
		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			2.000,00	0,00	(20.041,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(54.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.640,00	0,00	(32.760,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Setembro							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 -	(256.880,33) C	0,00	31.906,00	(288.786,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(5.940,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(12.438,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(11.600,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(28.800,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(21.000,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					(12.620,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(48.771,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	5.155,00	(15.408,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	2.000,00	(11.759,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(54.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.640,00	(31.920,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					(34.530,33)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(28.664,00)	5.100,00	5.100,00	(28.664,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(20.300,00) C	5.100,00	0,00	(15.200,00) 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			5.100,00	0,00	(15.200,00)
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(8.364,00) C	0,00	5.100,00	(13.464,00) C
		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			0,00	5.100,00	(5.100,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(144.380,80)	15.401,90	15.401,90	(144.380,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(60.849,40) C	15.401,90	0,00	(45.447,50) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.901,90	0,00	(18.031,80)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			5.000,00	0,00	(15.634,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			4.500,00	0,00	(11.781,70)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(83.531,40) C	0,00	15.401,90	(98.933,30) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.901,90	(36.040,50)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	5.000,00	(37.756,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	4.500,00	(19.288,80)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					(5.848,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.531.322,66)	1.086.850,49	1.352.217,84	(2.796.690,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.531.322,66)	1.086.850,49	1.352.217,84	(2.796.690,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.531.322,66)	1.086.850,49	1.352.217,84	(2.796.690,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	131.119,53	512.846,58	545.500,43	98.465,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.119,53 X	512.846,58	545.500,43	98.465,68 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(495.954,40)	271.350,95	207.607,65	(432.211,10)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(495.954,40) C	271.350,95	207.607,65	(432.211,10) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.226,14)	302.652,96	296.456,80	(13.029,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.020,10) C	277.370,95	271.350,95	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.206,04) C	25.282,01	25.105,85	(13.029,88) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.147.261,65)	0,00	302.652,96	(2.449.914,61)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.934.825,42) C	0,00	277.370,95	(2.212.196,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.436,23) C	0,00	25.282,01	(237.718,24) C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	3.918.854,78	3.918.854,78	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

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