

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	781.806,93	290.952,80	303.588,21	769.171,52
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	360.540,10	290.952,80	302.128,99	349.363,91
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.909,11 D	273.662,64	286.778,25	16.793,50 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		29.909,11	273.662,64	286.778,25	16.793,50
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	316.866,29	288,86	62,04	317.093,11
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	316.866,29	288,86	62,04	317.093,11
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	316.866,29	288,86	62,04	317.093,11
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	316.463,91 D	226,82	0,00	316.690,73 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	-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.764,70	17.001,30	15.288,70	15.477,30
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.911,80 D	5.000,30	5.044,30	4.867,80 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.855,50 D	6.000,00	5.525,50	5.330,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.997,40 D	6.001,00	4.718,90	5.279,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	421.266,83	0,00	1.459,22	419.807,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	421.266,83	0,00	1.459,22	419.807,61
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	-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(81.708,35)	0,00	1.459,22	(83.167,57)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.397,06) C	0,00	157,53	(6.554,59) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.653,28) C	0,00	196,72	(13.850,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.275,47) C	0,00	831,34	(48.106,81) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.382,54) C	0,00	273,63	(14.656,17) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(610.851,97)	278.185,57	278.170,80	(610.837,20)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.029,98)	278.185,57	278.170,80	(13.015,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	139.860,72	139.860,72	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.875,33	116.875,33	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.875,33	116.875,33	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)

Outubro

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	11.243,49	11.243,49	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	10.603,49	10.603,49	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.603,49	10.603,49	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.603,49	10.603,49	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	49.274,80	49.274,80	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	49.274,80	49.274,80	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.029,88)	89.050,05	89.035,28	(13.015,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.029,88)	25.050,05	25.035,28	(13.015,11)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.732,20) C	11.732,20	11.661,63	(11.661,63) 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	0,00	55,80	(55,80) 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	64.000,00	64.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.000,00	64.000,00	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	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	-	2.115.442,12	252.882,14	0,00	2.368.324,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.193.121,86	127.478,82	0,00	1.320.600,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.098.640,31	116.875,33	0,00	1.215.515,64
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	476.807,81 D	53.219,21	0,00	530.027,02 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	14.149,44 D	1.572,16	0,00	15.721,60 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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 -	558.755,64 D	62.083,96	0,00	620.839,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.111,57	10.603,49	0,00	96.715,06
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.111,57 D	10.603,49	0,00	96.715,06 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.369,98	0,00	0,00	8.369,98
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.369,98 D	0,00	0,00	8.369,98 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	111.548,05	11.741,90	0,00	123.289,95
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.825,50 D	4.929,00	0,00	51.754,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	64.722,55	6.812,90	0,00	71.535,45
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	64.722,55	6.812,90	0,00	71.535,45
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.722,55 D	6.812,90	0,00	71.535,45 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	804.192,21	113.021,42	0,00	917.213,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.320,60	15.288,70	0,00	94.609,30
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	32.900,50 D	5.525,50	0,00	38.426,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.982,30 D	4.718,90	0,00	32.701,20 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.408,00 D	458,00	0,00	1.866,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.561,20 D	4.276,10	0,00	17.837,30 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.468,60 D	310,20	0,00	3.778,80 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	711.712,33	96.273,50	0,00	807.985,83
332100000	01	DIÁRIAS	-	429.900,00	64.000,00	0,00	493.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.900,00	64.000,00	0,00	493.900,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	429.900,00 D	64.000,00	0,00	493.900,00 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	-	275.412,33	32.273,50	0,00	307.685,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	275.412,33	32.273,50	0,00	307.685,83
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00 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 -	11.759,00 D	2.500,00	0,00	14.259,00 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 -	15.408,00 D	5.022,50	0,00	20.430,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	147.129,00 D	16.441,00	0,00	163.570,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.167,50 D	0,00	0,00	17.167,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.580,00 D	4.450,00	0,00	39.030,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.159,28	1.459,22	0,00	14.618,50
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.159,28 D	1.459,22	0,00	14.618,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.580,00	640,00	0,00	7.220,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.580,00 D	640,00	0,00	7.220,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.286.397,08)	0,00	240.261,50	(2.526.658,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.168.224,45)	0,00	240.261,50	(2.408.485,95)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.168.224,45) C	0,00	240.261,50	(2.408.485,95) 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)

Outubro

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	-	5.849.407,57	320.617,23	128.000,00	6.042.024,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.793.636,97	320.617,23	128.000,00	5.986.254,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.793.636,97	320.617,23	128.000,00	5.986.254,20
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	128.000,00	128.000,00	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	-	142.366,00	64.000,00	0,00	206.366,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	142.366,00 D	64.000,00	0,00	206.366,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	142.366,00 D	64.000,00	0,00	206.366,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(142.366,00) X	0,00	64.000,00	(206.366,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(142.366,00)	0,00	64.000,00	(206.366,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(142.366,00) C	0,00	64.000,00	(206.366,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.588.636,97	192.617,23	0,00	2.781.254,20
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.623.886,97 D	192.617,23	0,00	2.816.504,20 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	-	(5.849.407,57)	1.269.159,31	1.461.776,54	(6.042.024,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.793.636,97)	1.269.159,31	1.461.776,54	(5.986.254,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.793.636,97)	1.269.159,31	1.461.776,54	(5.986.254,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	762.888,27	762.888,27	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(616.363,03) C	256.617,23	64.000,00	(423.745,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81) 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 -	0,00 C	253.135,52	253.135,52	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.156.425,87) C	0,00	253.135,52	(2.409.561,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.588.636,97)	506.271,04	698.888,27	(2.781.254,20)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81) 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 -	0,00 C	253.135,52	253.135,52	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.156.425,87) C	0,00	253.135,52	(2.409.561,39) 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	-	3.461.899,14	273.951,50	8.654,72	3.727.195,92
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)

Outubro

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	-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.796.690,01	273.951,50	8.654,72	3.061.986,79
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.420.478,47 D	248.565,32	288,86	2.668.754,93 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 -	316.871,79 D	25.386,18	8.365,86	333.892,11 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.461.899,14)	1.035.003,36	1.300.300,14	(3.727.195,92)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(665.209,13)	49.274,80	49.274,80	(665.209,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(492.164,33)	32.273,50	32.273,50	(492.164,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(203.378,00) C	32.273,50	0,00	(171.104,50) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(1.320,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(2.764,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(4.350,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(12.800,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(9.000,00)
		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	(21.676,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			5.022,50	0,00	(19.093,50)
		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			2.500,00	0,00	(17.541,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(48.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.640,00	0,00	(29.120,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 -	(288.786,33) C	0,00	32.273,50	(321.059,83) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(13.820,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(13.050,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(32.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(24.000,00)
		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	(54.190,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	5.022,50	(20.430,50)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	2.500,00	(14.259,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(60.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.640,00	(35.560,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					(34.530,33)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(28.664,00)	0,00	0,00	(28.664,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(15.200,00) C	0,00	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					(15.200,00)
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(13.464,00) C	0,00	0,00	(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					(5.100,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(144.380,80)	17.001,30	17.001,30	(144.380,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(45.447,50) C	17.001,30	0,00	(28.446,20) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			6.001,00	0,00	(12.030,80)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			6.000,00	0,00	(9.634,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			5.000,30	0,00	(6.781,40)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(98.933,30) C	0,00	17.001,30	(115.934,60) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	6.001,00	(28.441,50)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	6.000,00	(43.756,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	5.000,30	(24.289,10)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					(5.848,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.796.690,01)	985.728,56	1.251.025,34	(3.061.986,79)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	98.465,68	454.407,47	502.051,74	50.821,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.465,68 X	454.407,47	502.051,74	50.821,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(432.211,10)	253.135,52	192.617,23	(371.692,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(432.211,10) C	253.135,52	192.617,23	(371.692,81) 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	-	(13.029,98)	278.185,57	278.170,80	(13.015,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	253.135,52	253.135,52	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.029,88) C	25.050,05	25.035,28	(13.015,11) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.449.914,61)	0,00	278.185,57	(2.728.100,18)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.212.196,37) C	0,00	253.135,52	(2.465.331,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.718,24) C	0,00	25.050,05	(262.768,29) C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	3.720.751,91	3.720.751,91	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

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