

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	769.171,52	316.493,67	335.772,94	749.892,25
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	349.363,91	316.493,67	334.313,72	331.543,86
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.793,50	302.550,42	319.015,74	328,18
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.793,50	302.550,42	319.015,74	328,18
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.793,50	302.550,42	319.015,74	328,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	16.793,50 D	302.550,42	319.015,74	328,18 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		16.793,50	302.550,42	319.015,74	328,18
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	317.093,11	133,85	124,08	317.102,88
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	317.093,11	133,85	124,08	317.102,88
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.093,11	133,85	124,08	317.102,88
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	316.690,73 D	71,81	0,00	316.762,54 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	402,38 D	62,04	124,08	340,34 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	15.477,30	13.809,40	15.173,90	14.112,80
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	15.477,30	13.809,40	15.173,90	14.112,80
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.477,30	13.809,40	15.173,90	14.112,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.867,80 D	5.346,20	5.239,30	4.974,70 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.330,00 D	4.688,00	5.092,00	4.926,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.279,50 D	3.775,20	4.842,60	4.212,10 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	419.807,61	0,00	1.459,22	418.348,39
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	419.807,61	0,00	1.459,22	418.348,39
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	143.058,22	0,00	0,00	143.058,22
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(83.167,57)	0,00	1.459,22	(84.626,79)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.167,57)	0,00	1.459,22	(84.626,79)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(83.167,57)	0,00	1.459,22	(84.626,79)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.554,59) C	0,00	157,53	(6.712,12) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.850,00) C	0,00	196,72	(14.046,72) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.106,81) C	0,00	831,34	(48.938,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.656,17) C	0,00	273,63	(14.929,80) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(610.837,20)	279.811,35	268.445,92	(599.471,77)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(13.015,21)	279.811,35	268.445,92	(1.649,78)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	151.192,33	151.192,33	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	117.675,47	117.675,47	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.675,47	117.675,47	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	117.675,47	117.675,47	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.734,13	116.734,13	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

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	470,67	470,67	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.774,96	21.774,96	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.134,96	21.134,96	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.134,96	21.134,96	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.134,96	21.134,96	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	52.670,90	52.670,90	(0,10)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	52.670,90	52.670,90	(0,10)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,10)	52.670,90	52.670,90	(0,10)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,10)	52.670,90	52.670,90	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	52.670,90	52.670,90	(0,10) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.015,11)	75.948,12	64.582,69	(1.649,68)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.015,11)	33.989,06	22.623,63	(1.649,68)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.015,11)	33.989,06	22.623,63	(1.649,68)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.015,11)	33.989,06	22.623,63	(1.649,68)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.661,63) C	23.052,44	11.742,81	(352,00) 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	(55,80) C	111,60	55,80	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,03) C	3.806,69	3.806,69	(0,03) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.959,06	41.959,06	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.959,06	41.959,06	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.459,06	1.459,06	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.459,06	1.459,06	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.500,00	40.500,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.368.324,26	248.175,34	0,00	2.616.499,60
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.320.600,68	139.798,82	0,00	1.460.399,50
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.215.515,64	117.204,80	0,00	1.332.720,44
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.215.515,64	117.204,80	0,00	1.332.720,44
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.215.515,64	117.204,80	0,00	1.332.720,44
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.215.515,64	117.204,80	0,00	1.332.720,44
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	530.027,02 D	53.078,01	0,00	583.105,03 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	15.721,60 D	1.572,16	0,00	17.293,76 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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

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	470,67	0,00	15.389,97 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	620.839,60 D	62.083,96	0,00	682.923,56 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	96.715,06	21.134,96	0,00	117.850,02
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	96.715,06	21.134,96	0,00	117.850,02
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	96.715,06	21.134,96	0,00	117.850,02
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.715,06 D	21.134,96	0,00	117.850,02 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	8.369,98	1.459,06	0,00	9.829,04
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.369,98 D	1.459,06	0,00	9.829,04 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	123.289,95	11.741,90	0,00	135.031,85
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321900000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	51.754,50	4.929,00	0,00	56.683,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.754,50 D	4.929,00	0,00	56.683,50 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	71.535,45	6.812,90	0,00	78.348,35
322900000	01	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	-	71.535,45	6.812,90	0,00	78.348,35
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.535,45 D	6.812,90	0,00	78.348,35 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	917.213,63	95.994,62	0,00	1.013.208,25
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	94.609,30	15.173,90	0,00	109.783,20
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	94.609,30	15.173,90	0,00	109.783,20
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.609,30	15.173,90	0,00	109.783,20
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	38.426,00 D	5.092,00	0,00	43.518,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.701,20 D	4.842,60	0,00	37.543,80 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.866,00 D	660,00	0,00	2.526,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.837,30 D	4.015,30	0,00	21.852,60 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.778,80 D	564,00	0,00	4.342,80 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	807.985,83	79.361,50	0,00	887.347,33
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	493.900,00	40.500,00	0,00	534.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	493.900,00	40.500,00	0,00	534.400,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	493.900,00 D	40.500,00	0,00	534.400,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	307.685,83	38.861,50	0,00	346.547,33
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	307.685,83	38.861,50	0,00	346.547,33
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.600,00 D	3.200,00	0,00	28.800,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00 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 -	14.259,00 D	0,00	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 -	20.430,50 D	5.510,50	0,00	25.941,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.570,00 D	16.441,00	0,00	180.011,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.167,50 D	8.600,00	0,00	25.767,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.030,00 D	4.450,00	0,00	43.480,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	14.618,50	1.459,22	0,00	16.077,72
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	14.618,50	1.459,22	0,00	16.077,72
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.618,50	1.459,22	0,00	16.077,72
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	14.618,50	1.459,22	0,00	16.077,72
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.618,50 D	1.459,22	0,00	16.077,72 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	7.220,00	640,00	0,00	7.860,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.220,00	640,00	0,00	7.860,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.220,00	640,00	0,00	7.860,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.220,00	640,00	0,00	7.860,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.220,00 D	640,00	0,00	7.860,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.526.658,58)	0,00	240.261,50	(2.766.920,08)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.408.485,95)	0,00	240.261,50	(2.648.747,45)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.408.485,95)	0,00	240.261,50	(2.648.747,45)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.408.485,95)	0,00	240.261,50	(2.648.747,45)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.408.485,95)	0,00	240.261,50	(2.648.747,45)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.408.485,95) C	0,00	240.261,50	(2.648.747,45) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E</b>	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>					
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	-	6.042.024,80	251.905,76	181.000,00	6.112.930,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.986.254,20	251.905,76	181.000,00	6.057.159,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.986.254,20	251.905,76	181.000,00	6.057.159,96
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	81.000,00	81.000,00	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	-	206.366,00	40.500,00	0,00	246.866,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	206.366,00 D	40.500,00	0,00	246.866,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	206.366,00 D	40.500,00	0,00	246.866,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(206.366,00) X	0,00	40.500,00	(246.866,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(206.366,00)	0,00	40.500,00	(246.866,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(206.366,00) C	0,00	40.500,00	(246.866,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.781.254,20	170.905,76	100.000,00	2.852.159,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.781.254,20	170.905,76	100.000,00	2.852.159,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.781.254,20	170.905,76	100.000,00	2.852.159,96
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.816.504,20 D	170.905,76	0,00	2.987.409,96 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(35.250,00) C	0,00	100.000,00	(135.250,00) 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	-	(6.042.024,80)	1.393.753,58	1.464.659,34	(6.112.930,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.986.254,20)	1.393.753,58	1.464.659,34	(6.057.159,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.986.254,20)	1.393.753,58	1.464.659,34	(6.057.159,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	802.579,67	802.579,67	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(423.745,80) C	211.405,76	140.500,00	(352.840,04) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.781.254,20)	591.173,91	662.079,67	(2.852.159,96)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(371.692,81) C	345.351,62	170.905,76	(197.246,95) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	245.351,62	245.351,62	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.409.561,39) C	0,00	245.351,62	(2.654.913,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.781.254,20)	591.173,91	662.079,67	(2.852.159,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.781.254,20)	591.173,91	662.079,67	(2.852.159,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.781.254,20)	591.173,91	662.079,67	(2.852.159,96)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(371.692,81) C	345.351,62	170.905,76	(197.246,95) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	245.351,62	245.351,62	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.409.561,39) C	0,00	245.351,62	(2.654.913,01) 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	-	3.727.195,92	302.684,27	39.799,14	3.990.081,05
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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.061.986,79	302.684,27	39.799,14	3.324.871,92
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.061.986,79	302.684,27	39.799,14	3.324.871,92
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.061.986,79	302.684,27	39.799,14	3.324.871,92
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.668.754,93 D	279.802,71	133,85	2.948.423,79 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 -	333.892,11 D	22.881,56	39.665,29	317.108,38 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.727.195,92)	1.133.890,39	1.396.775,52	(3.990.081,05)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(665.209,13)	52.670,90	52.670,90	(665.209,13)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(665.209,13)	52.670,90	52.670,90	(665.209,13)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(665.209,13)	52.670,90	52.670,90	(665.209,13)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(665.209,13)	52.670,90	52.670,90	(665.209,13)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(492.164,33)	30.261,50	30.261,50	(492.164,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(171.104,50) C	30.261,50	0,00	(140.843,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(660,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.382,00	0,00	(1.382,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(2.900,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(9.600,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(6.000,00)
		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	(16.257,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			5.510,50	0,00	(13.583,00)
		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					(17.541,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(42.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.640,00	0,00	(25.480,00)

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

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 -	(321.059,83) C	0,00	30.261,50	(351.321,33) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(7.260,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.382,00	(15.202,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(14.500,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(35.200,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(27.000,00)
		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	(59.609,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP			0,00	5.510,50	(25.941,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					(14.259,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(66.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.640,00	(39.200,00)
		CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME					(34.530,33)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(28.664,00)	8.600,00	8.600,00	(28.664,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(15.200,00) C	8.600,00	0,00	(6.600,00) 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			8.600,00	0,00	(6.600,00)
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(13.464,00) C	0,00	8.600,00	(22.064,00) 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	8.600,00	(13.700,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(144.380,80)	13.809,40	13.809,40	(144.380,80)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(28.446,20) C	13.809,40	0,00	(14.636,80) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			4.621,20	0,00	(7.409,60)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.688,00	0,00	(4.946,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			4.500,20	0,00	(2.281,20)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					0,00
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(115.934,60) C	0,00	13.809,40	(129.744,00) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	4.621,20	(46.662,70)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.688,00	(48.444,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 09140705000189 Elivan Nascimento de Lima			0,00	4.500,20	(28.789,30)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 17364375000133 L F DA S LIMA LTDA-ME					(5.848,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.061.986,79)	1.081.219,49	1.344.104,62	(3.324.871,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.061.986,79)	1.081.219,49	1.344.104,62	(3.324.871,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.061.986,79)	1.081.219,49	1.344.104,62	(3.324.871,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	50.821,41	456.056,52	625.412,26	(118.534,33)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	50.821,41 X	456.056,52	625.412,26	(118.534,33) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(371.692,81)	345.822,29	171.376,43	(197.246,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(371.692,81) C	345.351,62	170.905,76	(197.246,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	470,67	470,67	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.015,21)	279.340,68	267.975,25	(1.649,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	245.351,62	245.351,62	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.015,11) C	33.989,06	22.623,63	(1.649,68) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.728.100,18)	0,00	279.340,68	(3.007.440,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.465.331,89) C	0,00	245.351,62	(2.710.683,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(262.768,29) C	0,00	33.989,06	(296.757,35) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	3.926.714,36	3.926.714,36	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE  
753.153.432-00

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