

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	749.892,25	405.100,00	413.710,62	741.281,63
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	331.543,86	314.799,17	321.950,57	324.392,46
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	328,18	300.963,73	301.002,33	289,58
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	328,18	300.963,73	301.002,33	289,58
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	328,18	300.963,73	301.002,33	289,58
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	328,18 D	300.963,73	301.002,33	289,58 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	317.102,88	7.062,04	62,04	324.102,88
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	317.102,88	7.062,04	62,04	324.102,88
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.102,88	7.062,04	62,04	324.102,88
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	316.762,54 D	7.000,00	0,00	323.762,54 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	62,04	62,04	340,34 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.112,80	6.773,40	20.886,20	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.112,80	6.773,40	20.886,20	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.112,80	6.773,40	20.886,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.974,70 D	1.482,70	6.457,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.926,00 D	2.393,50	7.319,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.212,10 D	2.897,20	7.109,30	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	418.348,39	90.300,83	91.760,05	416.889,17
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	418.348,39	90.300,83	91.760,05	416.889,17
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	90.300,83	90.300,83	359.916,96
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	359.916,96	90.300,83	90.300,83	359.916,96
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	269.616,13	90.300,83	0,00	359.916,96
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	269.616,13 D	90.300,83	0,00	359.916,96 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	90.300,83	0,00	90.300,83	0,00
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	90.300,83 D	0,00	90.300,83	0,00 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(84.626,79)	0,00	1.459,22	(86.086,01)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(84.626,79)	0,00	1.459,22	(86.086,01)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(84.626,79)	0,00	1.459,22	(86.086,01)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.712,12) C	0,00	157,53	(6.869,65) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.046,72) C	0,00	196,72	(14.243,44) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.938,15) C	0,00	831,34	(49.769,49) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.929,80) C	0,00	273,63	(15.203,43) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(599.471,77)	292.684,81	292.173,55	(598.960,51)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.649,78)	292.684,81	292.173,55	(1.138,52)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	203.199,52	203.199,61	(0,09)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	169.195,56	169.195,65	(0,09)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	169.195,56	169.195,65	(0,09)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	169.195,56	169.195,65	(0,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.875,24	116.875,33	(0,09) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.160,16	26.160,16	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	26.160,16	26.160,16	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.612,85	17.612,85	0,00
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.612,85	17.612,85	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.391,11	16.391,11	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.111,11	15.111,11	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	15.111,11	15.111,11	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.111,11	15.111,11	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	34.245,26	34.245,26	(0,10)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,10)	34.245,26	34.245,26	(0,10)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,10)	34.245,26	34.245,26	(0,10)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,10)	34.245,26	34.245,26	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	34.245,26	34.245,26	(0,10) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.649,68)	55.240,03	54.728,68	(1.138,33)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.649,68)	27.864,95	27.353,60	(1.138,33)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.649,68)	27.864,95	27.353,60	(1.138,33)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.649,68)	27.864,95	27.353,60	(1.138,33)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(352,00) C	16.342,18	15.990,18	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,65) C	8.340,97	8.181,62	(1.138,30) 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	3.126,00	3.126,00	(0,03) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.375,08	27.375,08	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.375,08	27.375,08	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.375,08	15.375,08	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	15.375,08	15.375,08	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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>	-	2.616.499,60	254.231,81	0,00	2.870.731,41
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.460.399,50	173.521,68	0,00	1.633.921,18
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.332.720,44	143.035,49	0,00	1.475.755,93
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.332.720,44	143.035,49	0,00	1.475.755,93
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.332.720,44	143.035,49	0,00	1.475.755,93
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.332.720,44	143.035,49	0,00	1.475.755,93
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	583.105,03 D	53.219,21	0,00	636.324,24 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	17.293,76 D	1.572,16	0,00	18.865,92 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	26.277,87 D	26.160,16	0,00	52.438,03 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	7.730,25 D	0,00	0,00	7.730,25 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.389,97 D	0,00	0,00	15.389,97 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	682.923,56 D	62.083,96	0,00	745.007,52 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	117.850,02	15.111,11	0,00	132.961,13
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	117.850,02	15.111,11	0,00	132.961,13
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	117.850,02	15.111,11	0,00	132.961,13
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.850,02 D	15.111,11	0,00	132.961,13 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	9.829,04	15.375,08	0,00	25.204,12
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	9.829,04	15.375,08	0,00	25.204,12
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.829,04 D	15.375,08	0,00	25.204,12 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	135.031,85	17.612,85	0,00	152.644,70
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321900000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.683,50 D	7.393,50	0,00	64.077,00 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	78.348,35	10.219,35	0,00	88.567,70
322900000	01	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	-	78.348,35	10.219,35	0,00	88.567,70
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.348,35 D	10.219,35	0,00	88.567,70 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.013.208,25	61.676,42	0,00	1.074.884,67
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	109.783,20	20.886,20	0,00	130.669,40
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	109.783,20	20.886,20	0,00	130.669,40
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	109.783,20	20.886,20	0,00	130.669,40
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	43.518,00 D	7.319,50	0,00	50.837,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.543,80 D	7.109,30	0,00	44.653,10 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.526,00 D	994,00	0,00	3.520,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	21.852,60 D	4.899,40	0,00	26.752,00 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.342,80 D	564,00	0,00	4.906,80 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	887.347,33	39.331,00	0,00	926.678,33
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	534.400,00	12.000,00	0,00	546.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	534.400,00	12.000,00	0,00	546.400,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	534.400,00 D	12.000,00	0,00	546.400,00 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>	-	346.547,33	27.331,00	0,00	373.878,33
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	346.547,33	27.331,00	0,00	373.878,33
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.800,00 D	3.200,00	0,00	32.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	7.260,00 D	660,00	0,00	7.920,00 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	1.130,00	0,00	15.389,00 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 -	25.941,00 D	0,00	0,00	25.941,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180.011,00 D	16.441,00	0,00	196.452,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.767,50 D	0,00	0,00	25.767,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.480,00 D	5.900,00	0,00	49.380,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	16.077,72	1.459,22	0,00	17.536,94
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	16.077,72	1.459,22	0,00	17.536,94
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.077,72	1.459,22	0,00	17.536,94
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	16.077,72	1.459,22	0,00	17.536,94
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.077,72 D	1.459,22	0,00	17.536,94 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	7.860,00	1.420,86	0,00	9.280,86
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.860,00	1.420,86	0,00	9.280,86
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.860,00	1.420,86	0,00	9.280,86
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.860,00	1.420,86	0,00	9.280,86
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.860,00 D	1.420,86	0,00	9.280,86 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.766.920,08)	0,00	246.132,45	(3.013.052,53)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.648.747,45)	0,00	246.132,45	(2.894.879,90)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.648.747,45)	0,00	246.132,45	(2.894.879,90)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.648.747,45)	0,00	246.132,45	(2.894.879,90)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.648.747,45)	0,00	246.132,45	(2.894.879,90)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.648.747,45) C	0,00	246.132,45	(2.894.879,90) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(118.172,63)	0,00	0,00	(118.172,63)
461000000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	6.112.930,56	301.546,78	260.133,94	6.154.343,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.057.159,96	245.776,28	204.363,44	6.098.572,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.057.159,96	245.776,28	204.363,44	6.098.572,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	49.972,00	49.972,00	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	-	246.866,00	24.986,00	0,00	271.852,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	246.866,00 D	24.986,00	0,00	271.852,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.986,00	24.986,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	246.866,00 D	24.986,00	0,00	271.852,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(246.866,00) X	0,00	24.986,00	(271.852,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(246.866,00)	0,00	24.986,00	(271.852,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(246.866,00) C	0,00	24.986,00	(271.852,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.852.159,96	195.804,28	154.391,44	2.893.572,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.852.159,96	195.804,28	154.391,44	2.893.572,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.852.159,96	195.804,28	154.391,44	2.893.572,80
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.987.409,96 D	195.804,28	0,00	3.183.214,24 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(135.250,00) C	0,00	154.391,44	(289.641,44) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	55.770,50	55.770,50	55.770,60
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	55.770,50	55.770,50	55.770,50
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.770,50 D	0,00	55.770,50	0,00 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	55.770,50	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	-	(6.112.930,56)	1.536.532,46	1.577.945,30	(6.154.343,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.057.159,96)	1.536.532,46	1.577.945,30	(6.098.572,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.057.159,96)	1.536.532,46	1.577.945,30	(6.098.572,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	878.661,37	878.661,37	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(352.840,04) C	220.790,28	179.377,44	(311.427,20) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.852.159,96)	657.871,09	699.283,93	(2.893.572,80)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(197.246,95) C	393.051,23	195.804,28	0,00 C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	26.160,16	26.160,16	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	238.659,70	238.659,79	(0,09) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.654.913,01) C	0,00	238.659,70	(2.893.572,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.852.159,96)	657.871,09	699.283,93	(2.893.572,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.852.159,96)	657.871,09	699.283,93	(2.893.572,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.852.159,96)	657.871,09	699.283,93	(2.893.572,80)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(197.246,95) C	393.051,23	195.804,28	0,00 C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	26.160,16	26.160,16	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	238.659,70	238.659,79	(0,09) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.654.913,01) C	0,00	238.659,70	(2.893.572,71) 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	-	3.990.081,05	3.697.163,22	3.476.574,57	4.210.669,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	665.209,13	0,00	52.897,40	612.311,73
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	665.209,13	0,00	52.897,40	612.311,73
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	665.209,13	0,00	52.897,40	612.311,73
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.209,13	0,00	52.897,40	612.311,73
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	492.164,33 D	0,00	38.434,00	453.730,33 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	28.664,00 D	0,00	6.600,00	22.064,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	144.380,80 D	0,00	7.863,40	136.517,40 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.324.871,92	3.697.163,22	3.423.677,17	3.598.357,97
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.324.871,92	3.697.163,22	3.423.677,17	3.598.357,97
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.324.871,92	3.697.163,22	3.423.677,17	3.598.357,97
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.948.423,79 D	404.548,77	3.354.110,89	(1.138,33) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.339,75 D	2.890.293,04	0,00	2.949.632,79 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	317.108,38 D	402.321,41	69.566,28	649.863,51 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.990.081,05)	1.622.128,84	1.842.717,49	(4.210.669,70)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(665.209,13)	87.001,80	34.104,40	(612.311,73)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(665.209,13)	87.001,80	34.104,40	(612.311,73)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(665.209,13)	87.001,80	34.104,40	(612.311,73)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(665.209,13)	87.001,80	34.104,40	(612.311,73)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(492.164,33)	65.765,00	27.331,00	(453.730,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(140.843,00) C	65.765,00	0,00	(75.078,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(351.321,33) C	0,00	27.331,00	(378.652,33) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(28.664,00)	6.600,00	0,00	(22.064,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(6.600,00) C	6.600,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(22.064,00) C	0,00	0,00	(22.064,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(144.380,80)	14.636,80	6.773,40	(136.517,40)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(14.636,80) C	14.636,80	0,00	0,00 C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(129.744,00) C	0,00	6.773,40	(136.517,40) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.324.871,92)	1.535.127,04	1.808.613,09	(3.598.357,97)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.324.871,92)	1.535.127,04	1.808.613,09	(3.598.357,97)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.324.871,92)	1.535.127,04	1.808.613,09	(3.598.357,97)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(118.534,33)	849.391,00	1.054.110,61	(323.253,94)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(118.534,33) X	849.391,00	1.054.110,61	(323.253,94) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(197.246,95)	419.211,39	221.964,44	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(197.246,95) C	393.051,23	195.804,28	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.160,16	26.160,16	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.649,78)	266.524,65	266.013,39	(1.138,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	238.659,70	238.659,79	(0,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.649,68) C	27.864,95	27.353,60	(1.138,33) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.007.440,86)	0,00	266.524,65	(3.273.965,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.710.683,51) C	0,00	238.659,70	(2.949.343,21) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(296.757,35) C	0,00	27.864,95	(324.622,30) C
				0,00	8.109.387,92	8.109.387,92	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE  
753.153.432-00

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