

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	741.281,63	291.066,91	240.454,48	791.894,06
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	324.392,46	291.066,91	238.995,26	376.464,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	289,58	290.813,41	238.741,76	52.361,23
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	289,58	290.813,41	238.741,76	52.361,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	289,58	290.813,41	238.741,76	52.361,23
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	289,58 D	290.813,41	238.741,76	52.361,23 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.102,88	253,50	253,50	324.102,88
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.102,88	253,50	253,50	324.102,88
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.102,88	253,50	253,50	324.102,88
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323.762,54 D	0,00	0,00	323.762,54 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	253,50	253,50	340,34 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	416.889,17	0,00	1.459,22	415.429,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	416.889,17	0,00	1.459,22	415.429,95
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	-	359.916,96	0,00	0,00	359.916,96
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	359.916,96 D	0,00	0,00	359.916,96 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.086,01)	0,00	1.459,22	(87.545,23)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.086,01)	0,00	1.459,22	(87.545,23)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(86.086,01)	0,00	1.459,22	(87.545,23)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.869,65) C	0,00	157,53	(7.027,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.243,44) C	0,00	196,72	(14.440,16) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(49.769,49) C	0,00	831,34	(50.600,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.203,43) C	0,00	273,63	(15.477,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(741.281,63)	5.860.906,71	5.860.906,62	(741.281,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.138,52)	213.468,03	213.467,94	(1.138,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,09)	166.333,30	166.333,21	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,09)	136.644,71	136.644,62	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,09)	136.644,71	136.644,62	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,09)	136.644,71	136.644,62	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,09) C	134.117,36	134.117,27	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.527,35	2.527,35	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	12.253,35	12.253,35	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.253,35	12.253,35	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.253,35	12.253,35	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.435,24	17.435,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.435,24	17.435,24	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.435,24	17.435,24	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.435,24	17.435,24	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	12.868,00	12.868,00	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	12.868,00	12.868,00	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	12.868,00	12.868,00	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	12.868,00	12.868,00	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	12.868,00	12.868,00	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.138,33)	34.266,73	34.266,73	(1.138,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.138,33)	24.766,73	24.766,73	(1.138,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.138,33)	24.766,73	24.766,73	(1.138,33)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.138,33)	24.766,73	24.766,73	(1.138,33)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	13.461,57	13.461,57	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.138,30) C	11.305,16	11.305,16	(1.138,30) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(740.143,11)	5.647.438,68	5.647.438,68	(740.143,11)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(740.143,11)	5.647.438,68	5.647.438,68	(740.143,11)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(740.143,11)	5.647.438,68	5.647.438,68	(740.143,11)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.372.872,45	2.619.597,65	2.619.597,65	10.372.872,45
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.619.597,65 X	0,00	2.619.597,65	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.753.274,80 X	2.619.597,65	0,00	10.372.872,45 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.192.847,39)	2.894.879,90	2.894.879,90	(12.192.847,39)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.894.879,90) X	2.894.879,90	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.297.967,49) X	0,00	2.894.879,90	(12.192.847,39) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.079.831,83	132.961,13	132.961,13	1.079.831,83
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	132.961,13 X	0,00	132.961,13	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	946.870,70 X	132.961,13	0,00	1.079.831,83 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	190.160,43	0,00	190.160,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	154.079,86	0,00	154.079,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	136.644,62	0,00	136.644,62
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	136.644,62	0,00	136.644,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.644,62	0,00	136.644,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	136.644,62	0,00	136.644,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	55.045,11	0,00	55.045,11 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	1.572,16	0,00	1.572,16 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.527,35	0,00	2.527,35 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	77.500,00	0,00	77.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.435,24	0,00	17.435,24
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.435,24	0,00	17.435,24
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.435,24	0,00	17.435,24
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.435,24	0,00	17.435,24 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.253,35	0,00	12.253,35
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.929,00	0,00	4.929,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	7.324,35	0,00	7.324,35
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	7.324,35	0,00	7.324,35
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.324,35	0,00	7.324,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.827,22	0,00	23.827,22
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	22.368,00	0,00	22.368,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.868,00	0,00	12.868,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.868,00	0,00	12.868,00
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.868,00	0,00	12.868,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Janeiro					Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	01						
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.459,22	0,00	1.459,22
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.459,22	0,00	1.459,22
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.459,22	0,00	1.459,22
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.459,22	0,00	1.459,22
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.459,22	0,00	1.459,22 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	240.772,95	(240.772,95)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	240.772,95	(240.772,95)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	240.772,95	(240.772,95)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	240.772,95	(240.772,95)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	240.772,95	(240.772,95)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	240.772,95	(240.772,95) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,19	3.653.015,73	130.488,09	3.522.527,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.653.015,64	130.488,00	3.522.527,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.653.015,64	130.488,00	3.522.527,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.163.488,00	130.488,00	3.033.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	65.244,00	0,00	65.244,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	65.244,00	0,00	65.244,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	65.244,00	(65.244,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	65.244,00	(65.244,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	65.244,00	(65.244,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	489.527,64	0,00	489.527,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	489.527,64	0,00	489.527,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	489.527,64	0,00	489.527,64
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	489.527,64	0,00	489.527,64 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,19	0,09	0,09	0,19
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,19	0,09	0,09	0,19
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,09	0,00	0,09 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,09 D	0,00	0,09	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(0,19)	1.309.576,66	4.832.104,30	(3.522.527,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.309.576,48	4.832.104,12	(3.522.527,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.309.576,48	4.832.104,12	(3.522.527,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	932.174,06	3.965.174,06	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	554.771,64	3.098.244,00	(2.543.472,36) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	377.402,42	866.930,06	(489.527,64)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.701,21	489.527,64	(300.826,43) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.701,21	188.701,21	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	188.701,21	(188.701,21) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	377.402,42	866.930,06	(489.527,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	377.402,42	866.930,06	(489.527,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	377.402,42	866.930,06	(489.527,64)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.701,21	489.527,64	(300.826,43) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.701,21	188.701,21	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	188.701,21	(188.701,21) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(0,19)	0,18	0,18	(0,19)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,19)	0,18	0,18	(0,19)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,09	0,09	(0,10) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,09) C	0,09	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	399.470,46	3.378.300,30	3.087.452,62	690.318,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	75.078,00	25.308,00	0,00	100.386,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	75.078,00	25.308,00	0,00	100.386,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	75.078,00	25.308,00	0,00	100.386,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.078,00	25.308,00	0,00	100.386,00
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	75.078,00 D	25.308,00	0,00	100.386,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	324.392,46	3.352.992,30	3.087.452,62	589.932,14
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		3.352.992,30	3.087.452,62	

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

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01			324.392,46			589.932,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	324.392,46	3.352.992,30	3.087.452,62	589.932,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.275.103,84) D	3.327.718,57	253,50	52.361,23 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.949.632,79 D	0,00	2.949.632,79	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	649.863,51 D	25.273,73	137.566,33	537.570,91 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(399.470,46)	1.118.793,32	1.409.641,00	(690.318,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.078,00)	12.868,00	38.176,00	(100.386,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.078,00)	12.868,00	38.176,00	(100.386,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.078,00)	12.868,00	38.176,00	(100.386,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.078,00)	12.868,00	38.176,00	(100.386,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(75.078,00)	12.868,00	38.176,00	(100.386,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(75.078,00) C	12.868,00	25.308,00	(87.518,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	12.868,00	(12.868,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(324.392,46)	1.105.925,32	1.371.465,00	(589.932,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(324.392,46)	1.105.925,32	1.371.465,00	(589.932,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(324.392,46)	1.105.925,32	1.371.465,00	(589.932,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(323.253,94)	703.756,08	455.001,39	(74.499,25)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(323.253,94) X	703.756,08	455.001,39	(74.499,25) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	188.701,21	489.527,64	(300.826,43)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.701,21	489.527,64	(300.826,43) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.138,52)	213.468,03	213.467,94	(1.138,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,19) C	188.701,30	188.701,21	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.138,33) C	24.766,73	24.766,73	(1.138,33) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	213.468,03	(213.468,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	188.701,30	(188.701,30) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.766,73	(24.766,73) C
				0,00	15.801.820,06	15.801.820,06	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA
PRESIDENTE
407.755.262-15

ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ
SECRETARIO FINANCEIRO
041.120.422-05

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