

# CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

**Abril**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 831.728,77     | 337.049,89 | 359.130,53 | 809.648,13      |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 419.158,26     | 337.049,89 | 357.730,31 | 398.477,84      |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 85.599,42      | 322.562,43 | 348.075,96 | 60.085,89       |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 85.599,42      | 322.562,43 | 348.075,96 | 60.085,89       |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 85.599,42      | 322.562,43 | 348.075,96 | 60.085,89       |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA                                                                           | P F    | 85.599,42 D    | 322.562,43 | 348.075,96 | 60.085,89 D     |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 324.309,59     | 240,76     | 195,00     | 324.355,35      |
| 113800000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 324.309,59     | 240,76     | 195,00     | 324.355,35      |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 324.309,59     | 240,76     | 195,00     | 324.355,35      |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 323.774,25 D   | 45,76      | 0,00       | 323.820,01 D    |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | P F    | 535,34 D       | 195,00     | 195,00     | 535,34 D        |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 9.249,25       | 14.246,70  | 9.459,35   | 14.036,60       |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 9.249,25       | 14.246,70  | 9.459,35   | 14.036,60       |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 9.249,25       | 14.246,70  | 9.459,35   | 14.036,60       |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 3.315,80 D     | 4.354,30   | 3.737,70   | 3.932,40 D      |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 3.457,15 D     | 5.606,90   | 3.457,15   | 5.606,90 D      |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 2.476,30 D     | 4.285,50   | 2.264,50   | 4.497,30 D      |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 412.570,51     | 0,00       | 1.400,22   | 411.170,29      |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 412.570,51     | 0,00       | 1.400,22   | 411.170,29      |
| 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>                                                           | -      | 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     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (90.404,67)    | 0,00       | 1.400,22   | (91.804,89)     |
| 123810000 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (90.404,67)    | 0,00       | 1.400,22   | (91.804,89)     |
| 123810100 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (90.404,67)    | 0,00       | 1.400,22   | (91.804,89)     |
| 123810101 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P P    | (7.342,24) C   | 0,00       | 157,53     | (7.499,77) C    |
| 123810102 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P P    | (14.833,60) C  | 0,00       | 196,72     | (15.030,32) C   |
| 123810103 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P P    | (52.204,51) C  | 0,00       | 772,34     | (52.976,85) C   |
| 123810104 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P P    | (16.024,32) C  | 0,00       | 273,63     | (16.297,95) C   |
| 200000000 | 01     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (765.461,91)   | 306.940,46 | 307.845,19 | (766.366,64)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (25.318,80)    | 306.940,46 | 307.845,19 | (26.223,53)     |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 162.561,07 | 162.561,07 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 132.751,16 | 132.751,16 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 132.751,16 | 132.751,16 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 132.751,16 | 132.751,16 | 0,00            |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | 0,00 C         | 132.751,16 | 132.751,16 | 0,00 C          |
| 211110103 | 01     | FÉRIAS                                                                                | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211200000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00           | 12.253,35  | 12.253,35  | 0,00            |
| 211210000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 0,00           | 12.253,35  | 12.253,35  | 0,00            |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Abril

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 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              | 17.556,56  | 17.556,56  | 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 <sup>OP</sup> 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              | 16.916,56  | 16.916,56  | 0,00              |
| 211430100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                        | -      | 0,00              | 16.916,56  | 16.916,56  | 0,00              |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                  | P F    | 0,00 C            | 16.916,56  | 16.916,56  | 0,00 C            |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                          | -      | (0,10)            | 45.067,70  | 45.067,70  | (0,10)            |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                | -      | (0,10)            | 45.067,70  | 45.067,70  | (0,10)            |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | (0,10)            | 45.067,70  | 45.067,70  | (0,10)            |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | -      | (0,10)            | 45.067,70  | 45.067,70  | (0,10)            |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                  | P F    | (0,10) C          | 45.067,70  | 45.067,70  | (0,10) C          |
| 218000000 | 01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | -      | (25.318,70)       | 99.311,69  | 100.216,42 | (26.223,43)       |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | -      | (25.318,70)       | 39.795,01  | 40.699,74  | (26.223,43)       |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | (25.318,70)       | 39.795,01  | 40.699,74  | (26.223,43)       |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                         | -      | (25.318,70)       | 39.795,01  | 40.699,74  | (26.223,43)       |
| 218810102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                 | P F    | (13.527,77) C     | 13.482,53  | 14.213,04  | (14.258,28) C     |
| 218810104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                         | P F    | (11.790,90) C     | 10.737,08  | 10.911,33  | (11.965,15) C     |
| 218810115 | 01     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                             | P F    | (0,03) C          | 15.575,40  | 15.575,37  | 0,00 C            |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                      | -      | 0,00              | 59.516,68  | 59.516,68  | 0,00              |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | 0,00              | 59.516,68  | 59.516,68  | 0,00              |
| 218910100 | 01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | -      | 0,00              | 3.516,68   | 3.516,68   | 0,00              |
| 218910101 | (11)01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                            | P F    | 0,00 C            | 3.516,68   | 3.516,68   | 0,00 C            |
| 218910200 | (11)01 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                      | P F    | 0,00 C            | 56.000,00  | 56.000,00  | 0,00 C            |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                   | -      | (740.143,11)      | 0,00       | 0,00       | (740.143,11)      |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                | -      | (740.143,11)      | 0,00       | 0,00       | (740.143,11)      |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                    | -      | (740.143,11)      | 0,00       | 0,00       | (740.143,11)      |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | 10.372.872,45     | 0,00       | 0,00       | 10.372.872,45     |
| 237110100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                  | P -    | 0,00 X            | 0,00       | 0,00       | 0,00 X            |
| 237110200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | P -    | 10.372.872,45 X   | 0,00       | 0,00       | 10.372.872,45 X   |
| 237120000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                       | -      | (12.192.847,39)   | 0,00       | 0,00       | (12.192.847,39)   |
| 237120100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                  | P -    | 0,00 X            | 0,00       | 0,00       | 0,00 X            |
| 237120200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | P -    | (12.192.847,39) X | 0,00       | 0,00       | (12.192.847,39) X |
| 237130000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                               | -      | 1.079.831,83      | 0,00       | 0,00       | 1.079.831,83      |
| 237130100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                  | P -    | 0,00 X            | 0,00       | 0,00       | 0,00 X            |
| 237130200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | P -    | 1.079.831,83 X    | 0,00       | 0,00       | 1.079.831,83 X    |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                      | -      | 656.051,99        | 268.687,32 | 4.929,00   | 919.810,31        |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                                   | -      | 451.834,98        | 153.184,40 | 0,00       | 605.019,38        |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                | -      | 397.267,84        | 132.751,16 | 0,00       | 530.019,00        |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                             | -      | 397.267,84        | 132.751,16 | 0,00       | 530.019,00        |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO              | -      | 397.267,84        | 132.751,16 | 0,00       | 530.019,00        |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                 | -      | 397.267,84        | 132.751,16 | 0,00       | 530.019,00        |
| 311210101 | 01     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                               | P -    | 156.963,27 D      | 53.679,00  | 0,00       | 210.642,27 D      |
| 311210118 | 01     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                     | P -    | 4.716,48 D        | 1.572,16   | 0,00       | 6.288,64 D        |
| 311210124 | 01     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                        | P -    | 3.088,09 D        | 0,00       | 0,00       | 3.088,09 D        |
| 311210131 | 01     | SUBSÍDIOS                                                                            | P -    | 232.500,00 D      | 77.500,00  | 0,00       | 310.000,00 D      |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                                   | -      | 34.660,49         | 16.916,56  | 0,00       | 51.577,05         |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                            | -      | 34.660,49         | 16.916,56  | 0,00       | 51.577,05         |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | -      | 34.660,49         | 16.916,56  | 0,00       | 51.577,05         |
| 312230100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                 | P -    | 34.660,49 D       | 16.916,56  | 0,00       | 51.577,05 D       |
| 319000000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                       | -      | 19.906,65         | 3.516,68   | 0,00       | 23.423,33         |
| 319100000 | 01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                             | -      | 19.906,65         | 3.516,68   | 0,00       | 23.423,33         |
|           |        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -                                           | P -    | 19.906,65 D       | 3.516,68   | 0,00       | 23.423,33 D       |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Abril

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 319110000 | 01     | CONSOLIDAÇÃO                                                       |        |                |            |            |                 |
| 320000000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | -      | 36.760,05      | 17.182,35  | 4.929,00   | 49.013,40       |
| 321000000 | 01     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                          | -      | 14.787,00      | 9.858,00   | 4.929,00   | 19.716,00       |
| 321100000 | 01     | APOSENTADORIAS - RPPS                                              | -      | 4.929,00       | 0,00       | 4.929,00   | 0,00            |
| 321110000 | 01     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 4.929,00       | 0,00       | 4.929,00   | 0,00            |
| 321119900 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | P -    | 4.929,00 D     | 0,00       | 4.929,00   | 0,00 D          |
| 321900000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | -      | 9.858,00       | 9.858,00   | 0,00       | 19.716,00       |
| 321910000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | P -    | 9.858,00 D     | 9.858,00   | 0,00       | 19.716,00 D     |
| 322000000 | 01     | PENSÕES                                                            | -      | 21.973,05      | 7.324,35   | 0,00       | 29.297,40       |
| 322900000 | 01     | OUTRAS PENSÕES                                                     | -      | 21.973,05      | 7.324,35   | 0,00       | 29.297,40       |
| 322910000 | 01     | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | P -    | 21.973,05 D    | 7.324,35   | 0,00       | 29.297,40 D     |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | -      | 166.816,96     | 97.680,57  | 0,00       | 264.497,53      |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | -      | 20.080,30      | 9.459,35   | 0,00       | 29.539,65       |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                                                | -      | 20.080,30      | 9.459,35   | 0,00       | 29.539,65       |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 20.080,30      | 9.459,35   | 0,00       | 29.539,65       |
| 331110600 | 01     | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                | P -    | 8.100,90 D     | 3.457,15   | 0,00       | 11.558,05 D     |
| 331111600 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | P -    | 5.960,00 D     | 2.264,50   | 0,00       | 8.224,50 D      |
| 331112100 | 01     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | P -    | 894,00 D       | 606,50     | 0,00       | 1.500,50 D      |
| 331112200 | 01     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | P -    | 4.533,20 D     | 2.595,40   | 0,00       | 7.128,60 D      |
| 331112600 | 01     | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | P -    | 592,20 D       | 535,80     | 0,00       | 1.128,00 D      |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                           | -      | 142.418,00     | 86.821,00  | 0,00       | 229.239,00      |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                            | -      | 80.500,00      | 56.000,00  | 0,00       | 136.500,00      |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 80.500,00      | 56.000,00  | 0,00       | 136.500,00      |
| 332110100 | 01     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                              | P -    | 80.500,00 D    | 56.000,00  | 0,00       | 136.500,00 D    |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | -      | 0,00           | 6.690,00   | 0,00       | 6.690,00        |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 0,00           | 6.690,00   | 0,00       | 6.690,00        |
| 332210100 | 01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                           | P -    | 0,00 D         | 6.690,00   | 0,00       | 6.690,00 D      |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | -      | 61.918,00      | 24.131,00  | 0,00       | 86.049,00       |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 61.918,00      | 24.131,00  | 0,00       | 86.049,00       |
| 332310100 | 01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                           | P -    | 6.400,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.400,00 D      |
| 332310500 | 01     | PUBLICIDADE                                                        | P -    | 1.980,00 D     | 660,00     | 0,00       | 2.640,00 D      |
| 332310600 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                           | P -    | 3.615,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.615,00 D      |
| 332310900 | 01     | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                            | P -    | 2.618,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.618,00 D      |
| 332315100 | 01     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 38.105,00 D    | 16.421,00  | 0,00       | 54.526,00 D     |
| 332319900 | 01     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | P -    | 9.200,00 D     | 7.050,00   | 0,00       | 16.250,00 D     |
| 333000000 | 01     | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                | -      | 4.318,66       | 1.400,22   | 0,00       | 5.718,88        |
| 333100000 | 01     | DEPRECIACÃO                                                        | -      | 4.318,66       | 1.400,22   | 0,00       | 5.718,88        |
| 333110000 | 01     | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 4.318,66       | 1.400,22   | 0,00       | 5.718,88        |
| 333110100 | 01     | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                         | -      | 4.318,66       | 1.400,22   | 0,00       | 5.718,88        |
| 333110101 | 01     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                         | P -    | 4.318,66 D     | 1.400,22   | 0,00       | 5.718,88 D      |
| 370000000 | 01     | TRIBUTÁRIAS                                                        | -      | 640,00         | 640,00     | 0,00       | 1.280,00        |
| 372000000 | 01     | CONTRIBUIÇÕES                                                      | -      | 640,00         | 640,00     | 0,00       | 1.280,00        |
| 372900000 | 01     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                               | -      | 640,00         | 640,00     | 0,00       | 1.280,00        |
| 372910000 | 01     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 640,00         | 640,00     | 0,00       | 1.280,00        |
| 372919900 | 01     | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                               | P -    | 640,00 D       | 640,00     | 0,00       | 1.280,00 D      |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | -      | (722.318,85)   | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80)    |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | -      | (722.318,85)   | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80)    |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | -      | (722.318,85)   | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80)    |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | (722.318,85)   | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80)    |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | (722.318,85)   | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80)    |
| 451120200 | 01     | REPASSE RECEBIDO                                                   | P -    | (722.318,85) C | 0,00       | 240.772,95 | (963.091,80) C  |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 4.344.456,33   | 211.555,19 | 7.034,00   | 4.548.977,52    |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 4.344.456,14   | 211.555,19 | 7.034,00   | 4.548.977,33    |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | -      | 4.344.456,14   | 211.555,19 | 7.034,00   | 4.548.977,33    |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 3.033.000,00   | 7.034,00   | 7.034,00   | 3.033.000,00    |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | -      | 3.033.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.033.000,00    |
| 522110100 | (4) 01 | CREDITO INICIAL                                                    | O -    | 3.033.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 3.033.000,00 D  |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | -      | 202.737,00     | 3.517,00   | 0,00       | 206.254,00      |
| 522120100 | (4) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | O -    | 202.737,00 D   | 3.517,00   | 0,00       | 206.254,00 D    |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | -      | 0,00           | 3.517,00   | 3.517,00   | 0,00            |
| 522130300 | (4) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | O -    | 202.737,00 D   | 3.517,00   | 0,00       | 206.254,00 D    |
| 522139900 | (4) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | O -    | (202.737,00) X | 0,00       | 3.517,00   | (206.254,00) X  |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE                                      | -      | (202.737,00)   | 0,00       | 3.517,00   | (206.254,00)    |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Abril

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| DOTAÇÃO   |         |                                                   |        |                  |              |              |                  |
| 522190400 | (4) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | O -    | (202.737,00) C   | 0,00         | 3.517,00     | (206.254,00) C   |
| 522900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | -      | 1.311.456,14     | 204.521,19   | 0,00         | 1.515.977,33     |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | -      | 1.311.456,14     | 204.521,19   | 0,00         | 1.515.977,33     |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | -      | 1.311.456,14     | 204.521,19   | 0,00         | 1.515.977,33     |
| 522920101 | (7) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS                               | O -    | 1.335.456,14 D   | 204.521,19   | 0,00         | 1.539.977,33 D   |
| 522920103 | (7) 01  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | O -    | (24.000,00) C    | 0,00         | 0,00         | (24.000,00) C    |
| 530000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | -      | 0,19             | 0,00         | 0,00         | 0,19             |
| 532000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | -      | 0,19             | 0,00         | 0,00         | 0,19             |
| 532100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | O -    | 0,09 D           | 0,00         | 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 -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 01      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -      | (4.344.456,33)   | 1.276.619,99 | 1.481.141,18 | (4.548.977,52)   |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -      | (4.344.456,14)   | 1.276.619,99 | 1.481.141,18 | (4.548.977,33)   |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -      | (4.344.456,14)   | 1.276.619,99 | 1.481.141,18 | (4.548.977,33)   |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | -      | (3.033.000,00)   | 742.329,09   | 742.329,09   | (3.033.000,00)   |
| 622110000 | (4) 01  | CREDITO DISPONÍVEL                                | O -    | (1.721.543,86) C | 208.038,19   | 3.517,00     | (1.517.022,67) C |
| 622130000 | 01      | CREDITO UTILIZADO                                 | -      | (1.311.456,14)   | 534.290,90   | 738.812,09   | (1.515.977,33)   |
| 622130100 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | O -    | (650.473,56) C   | 267.145,45   | 204.521,19   | (587.849,30) C   |
| 622130300 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | O -    | 0,00 C           | 267.145,45   | 267.145,45   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | O -    | (660.982,58) C   | 0,00         | 267.145,45   | (928.128,03) C   |
| 622900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | -      | (1.311.456,14)   | 534.290,90   | 738.812,09   | (1.515.977,33)   |
| 622920000 | 01      | EMISSAO DE EMPENHO                                | -      | (1.311.456,14)   | 534.290,90   | 738.812,09   | (1.515.977,33)   |
| 622920100 | 01      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | -      | (1.311.456,14)   | 534.290,90   | 738.812,09   | (1.515.977,33)   |
| 622920101 | (7) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | O -    | (650.473,56) C   | 267.145,45   | 204.521,19   | (587.849,30) C   |
| 622920103 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | O -    | 0,00 C           | 267.145,45   | 267.145,45   | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | O -    | (660.982,58) C   | 0,00         | 267.145,45   | (928.128,03) C   |
| 630000000 | 01      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | -      | (0,19)           | 0,00         | 0,00         | (0,19)           |
| 632000000 | 01      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | -      | (0,19)           | 0,00         | 0,00         | (0,19)           |
| 632100000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR                            | O -    | (0,10) C         | 0,00         | 0,00         | (0,10) C         |
| 632200000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS                              | O -    | (0,09) C         | 0,00         | 0,00         | (0,09) C         |
| 632700000 | (12) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 01      | CONTROLES DEVEDORES                               | -      | 1.741.377,45     | 322.803,19   | 41.330,50    | 2.022.850,14     |
| 710000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS                                   | -      | 590.463,60       | 0,00         | 0,00         | 590.463,60       |
| 712000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | -      | 590.463,60       | 0,00         | 0,00         | 590.463,60       |
| 712300000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            | -      | 590.463,60       | 0,00         | 0,00         | 590.463,60       |
| 712310000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO             | -      | 590.463,60       | 0,00         | 0,00         | 590.463,60       |
| 712310200 | (13) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | C -    | 385.108,00 D     | 0,00         | 0,00         | 385.108,00 D     |
| 712310300 | (13) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                             | C -    | 44.250,00 D      | 0,00         | 0,00         | 44.250,00 D      |
| 712310400 | (13) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                 | C -    | 161.105,60 D     | 0,00         | 0,00         | 161.105,60 D     |
| 720000000 | 01      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | -      | 1.150.913,85     | 322.803,19   | 41.330,50    | 1.432.386,54     |
| 721000000 | 01      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | -      | 1.150.913,85     | 322.803,19   | 41.330,50    | 1.432.386,54     |
| 721100000 | 01      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | -      | 1.150.913,85     | 322.803,19   | 41.330,50    | 1.432.386,54     |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS                               | C -    | 613.136,23 D     | 281.667,69   | 240,76       | 894.563,16 D     |
| 721120000 | (1) 01  | RECURSOS VINCULADOS                               | C -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | C -    | 537.777,62 D     | 41.135,50    | 41.089,74    | 537.823,38 D     |
| 800000000 | 01      | CONTROLES CREDORES                                | -      | (1.741.377,45)   | 1.132.150,75 | 1.413.623,44 | (2.022.850,14)   |
| 810000000 | 01      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                      | -      | (590.463,60)     | 45.067,70    | 45.067,70    | (590.463,60)     |
| 812000000 | 01      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             | -      | (590.463,60)     | 45.067,70    | 45.067,70    | (590.463,60)     |
| 812300000 | 01      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | -      | (590.463,60)     | 45.067,70    | 45.067,70    | (590.463,60)     |
| 812310000 | 01      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO              | -      | (590.463,60)     | 45.067,70    | 45.067,70    | (590.463,60)     |
| 812310200 | 01      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | -      | (385.108,00)     | 30.821,00    | 30.821,00    | (385.108,00)     |
| 812310201 | (13) 01 | A EXECUTAR                                        | C -    | (323.190,00) C   | 30.821,00    | 0,00         | (292.369,00) C   |
| 812310202 | (13) 01 | EXECUTADOS                                        | C -    | (61.918,00) C    | 0,00         | 30.821,00    | (92.739,00) C    |
| 812310300 | 01      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                             | -      | (44.250,00)      | 0,00         | 0,00         | (44.250,00)      |
| 812310301 | (13) 01 | A EXECUTAR                                        | C -    | (44.250,00) C    | 0,00         | 0,00         | (44.250,00) C    |
| 812310400 | 01      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                 | -      | (161.105,60)     | 14.246,70    | 14.246,70    | (161.105,60)     |
| 812310401 | (13) 01 | A EXECUTAR                                        | C -    | (131.776,05) C   | 14.246,70    | 0,00         | (117.529,35) C   |
| 812310402 | (13) 01 | EXECUTADOS                                        | C -    | (29.329,55) C    | 0,00         | 14.246,70    | (43.576,25) C    |
| 820000000 | 01      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | -      | (1.150.913,85)   | 1.087.083,05 | 1.368.555,74 | (1.432.386,54)   |
| 821000000 | 01      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO      | -      | (1.150.913,85)   | 1.087.083,05 | 1.368.555,74 | (1.432.386,54)   |
| 821100000 | 01      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | -      | (1.150.913,85)   | 1.087.083,05 | 1.368.555,74 | (1.432.386,54)   |
| 821110000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS        | -      | 265.883,35       | 512.997,14   | 549.248,90   | 229.631,59       |

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

**Abril**

**Página 5**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 265.883,35 X   | 512.997,14   | 549.248,90   | 229.631,59 X    |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (650.473,56)   | 267.145,45   | 204.521,19   | (587.849,30)    |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (650.473,56) C | 267.145,45   | 204.521,19   | (587.849,30) C  |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (25.318,80)    | 306.940,46   | 307.845,19   | (26.223,53)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (0,10) C       | 267.145,45   | 267.145,45   | (0,10) C        |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (25.318,70) C  | 39.795,01    | 40.699,74    | (26.223,43) C   |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (741.004,84)   | 0,00         | 306.940,46   | (1.047.945,30)  |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (660.982,67) C | 0,00         | 267.145,45   | (928.128,12) C  |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (80.022,17) C  | 0,00         | 39.795,01    | (119.817,18) C  |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 3.855.806,79 | 3.855.806,79 | 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