

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	809.648,13	352.315,57	354.664,05	807.299,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	398.477,84	349.219,97	353.263,83	394.433,98
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.085,89	329.388,94	333.901,15	55.573,68
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.085,89	329.388,94	333.901,15	55.573,68
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.085,89	329.388,94	333.901,15	55.573,68
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	60.085,89 D	329.388,94	333.901,15	55.573,68 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.355,35	5.741,24	5.798,71	324.297,88
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.355,35	5.741,24	5.798,71	324.297,88
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.355,35	5.741,24	5.798,71	324.297,88
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323.820,01 D	5.546,24	5.603,71	323.762,54 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	ESTOQUES	-	14.036,60	14.089,79	13.563,97	14.562,42
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.036,60	14.089,79	13.563,97	14.562,42
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.036,60	14.089,79	13.563,97	14.562,42
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.932,40 D	4.202,50	4.625,60	3.509,30 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.606,90 D	4.225,95	6.012,35	3.820,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.497,30 D	3.210,70	2.158,10	5.549,90 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.450,64	767,92	1.682,72 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	411.170,29	3.095,60	1.400,22	412.865,67
123000000	01	IMOBILIZADO	-	411.170,29	3.095,60	1.400,22	412.865,67
123100000	01	BENS MOVEIS	-	143.058,22	3.095,60	0,00	146.153,82
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	143.058,22	3.095,60	0,00	146.153,82
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	1.536,80	0,00	29.659,62
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.122,82 D	1.536,80	0,00	29.659,62 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	1.558,80	0,00	30.448,20
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	28.889,40 D	1.558,80	0,00	30.448,20 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(91.804,89)	0,00	1.400,22	(93.205,11)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.804,89)	0,00	1.400,22	(93.205,11)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(91.804,89)	0,00	1.400,22	(93.205,11)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.499,77) C	0,00	157,53	(7.657,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.030,32) C	0,00	196,72	(15.227,04) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.976,85) C	0,00	772,34	(53.749,19) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.297,95) C	0,00	273,63	(16.571,58) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(766.366,64)	286.649,16	285.899,53	(765.617,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.223,53)	286.649,16	285.899,53	(25.473,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	165.153,39	165.153,39	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	134.742,57	134.742,57	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.742,57	134.742,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	134.742,57	134.742,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	134.236,57	134.236,57	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	506,00	506,00	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-	-	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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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	18.157,47	18.157,47	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	640,00	640,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.517,47	17.517,47	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.517,47	17.517,47	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.517,47	17.517,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.930,39	42.930,39	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.930,39	42.930,39	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	42.930,39	42.930,39	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	42.930,39	42.930,39	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	42.930,39	42.930,39	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.223,43)	78.565,38	77.815,75	(25.473,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.223,43)	42.065,38	41.315,75	(25.473,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.223,43)	42.065,38	41.315,75	(25.473,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.223,43)	42.065,38	41.315,75	(25.473,80)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.258,28) C	13.861,04	13.725,06	(14.122,30) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.965,15) C	10.836,16	10.222,51	(11.351,50) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.368,18	17.368,18	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.500,00	36.500,00	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	-	919.810,31	242.362,58	0,00	1.162.172,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	605.019,38	152.260,04	0,00	757.279,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	530.019,00	134.742,57	0,00	664.761,57
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	530.019,00	134.742,57	0,00	664.761,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.019,00	134.742,57	0,00	664.761,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	530.019,00	134.742,57	0,00	664.761,57
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	210.642,27 D	56.664,41	0,00	267.306,68 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.288,64 D	1.572,16	0,00	7.860,80 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.088,09 D	506,00	0,00	3.594,09 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	310.000,00 D	76.000,00	0,00	386.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.577,05	17.517,47	0,00	69.094,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.577,05	17.517,47	0,00	69.094,52
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.577,05	17.517,47	0,00	69.094,52
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.577,05 D	17.517,47	0,00	69.094,52 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.423,33	0,00	0,00	23.423,33
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	23.423,33	0,00	0,00	23.423,33

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.423,33 D	0,00	0,00	23.423,33 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	49.013,40	12.253,35	0,00	61.266,75
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.716,00 D	4.929,00	0,00	24.645,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	29.297,40	7.324,35	0,00	36.621,75
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	29.297,40	7.324,35	0,00	36.621,75
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.297,40 D	7.324,35	0,00	36.621,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	264.497,53	77.209,19	0,00	341.706,72
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.539,65	13.563,97	0,00	43.103,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.539,65	13.563,97	0,00	43.103,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.539,65	13.563,97	0,00	43.103,62
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	11.558,05 D	6.012,35	0,00	17.570,40 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.224,50 D	2.158,10	0,00	10.382,60 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.500,50 D	734,50	0,00	2.235,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.128,60 D	3.214,30	0,00	10.342,90 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.128,00 D	676,80	0,00	1.804,80 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	767,92	0,00	767,92 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	229.239,00	62.245,00	0,00	291.484,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	136.500,00	36.500,00	0,00	173.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.500,00	36.500,00	0,00	173.000,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	136.500,00 D	36.500,00	0,00	173.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.690,00	3.345,00	0,00	10.035,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.690,00	3.345,00	0,00	10.035,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.690,00 D	3.345,00	0,00	10.035,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.049,00	22.400,00	0,00	108.449,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86.049,00	22.400,00	0,00	108.449,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 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	3.935,00	0,00	6.553,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.526,00 D	10.755,00	0,00	65.281,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.250,00 D	7.050,00	0,00	23.300,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.718,88	1.400,22	0,00	7.119,10
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.718,88	1.400,22	0,00	7.119,10
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.718,88	1.400,22	0,00	7.119,10
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.718,88	1.400,22	0,00	7.119,10
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.718,88 D	1.400,22	0,00	7.119,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.280,00	640,00	0,00	1.920,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.280,00	640,00	0,00	1.920,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.280,00	640,00	0,00	1.920,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.280,00	640,00	0,00	1.920,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(963.091,80)	0,00	240.763,73	(1.203.855,53)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(963.091,80)	0,00	240.763,73	(1.203.855,53)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(963.091,80)	0,00	240.763,73	(1.203.855,53)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(963.091,80)	0,00	240.763,73	(1.203.855,53)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(963.091,80)	0,00	240.763,73	(1.203.855,53)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(963.091,80) C	0,00	240.763,73	(1.203.855,53) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.548.977,52	203.458,16	5.200,00	4.747.235,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.548.977,33	203.458,16	5.200,00	4.747.235,49
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.548.977,33	203.458,16	5.200,00	4.747.235,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	5.200,00	5.200,00	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	-	206.254,00	2.600,00	0,00	208.854,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	206.254,00 D	2.600,00	0,00	208.854,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	206.254,00 D	2.600,00	0,00	208.854,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(206.254,00) X	0,00	2.600,00	(208.854,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(206.254,00)	0,00	2.600,00	(208.854,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(206.254,00) C	0,00	2.600,00	(208.854,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.515.977,33	198.258,16	0,00	1.714.235,49
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.515.977,33	198.258,16	0,00	1.714.235,49
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.515.977,33	198.258,16	0,00	1.714.235,49
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.539.977,33 D	198.258,16	0,00	1.738.235,49 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	-	(4.548.977,52)	1.179.193,28	1.377.451,44	(4.747.235,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.548.977,33)	1.179.193,28	1.377.451,44	(4.747.235,49)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.548.977,33)	1.179.193,28	1.377.451,44	(4.747.235,49)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	690.025,72	690.025,72	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.517.022,67) C	200.858,16	2.600,00	(1.318.764,51) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.515.977,33)	489.167,56	687.425,72	(1.714.235,49)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(587.849,30) C	244.583,78	198.258,16	(541.523,68) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	244.583,78	244.583,78	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(928.128,03) C	0,00	244.583,78	(1.172.711,81) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.515.977,33)	489.167,56	687.425,72	(1.714.235,49)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.515.977,33)	489.167,56	687.425,72	(1.714.235,49)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.515.977,33)	489.167,56	687.425,72	(1.714.235,49)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(587.849,30) C	244.583,78	198.258,16	(541.523,68) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	244.583,78	244.583,78	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(928.128,03) C	0,00	244.583,78	(1.172.711,81) 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	-	2.022.850,14	344.346,18	53.050,70	2.314.145,62
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	590.463,60	9.216,00	0,00	599.679,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	590.463,60	9.216,00	0,00	599.679,60
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	590.463,60	9.216,00	0,00	599.679,60
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.463,60	9.216,00	0,00	599.679,60
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	385.108,00 D	9.216,00	0,00	394.324,00 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	-	1.432.386,54	335.130,18	53.050,70	1.714.466,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.432.386,54	335.130,18	53.050,70	1.714.466,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.432.386,54	335.130,18	53.050,70	1.714.466,02
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	894.563,16 D	287.878,19	5.741,24	1.176.700,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	537.823,38 D	47.251,99	47.309,46	537.765,91 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.022.850,14)	1.064.509,73	1.355.805,21	(2.314.145,62)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(590.463,60)	37.384,15	46.600,15	(599.679,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(590.463,60)	37.384,15	46.600,15	(599.679,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(590.463,60)	37.384,15	46.600,15	(599.679,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(590.463,60)	37.384,15	46.600,15	(599.679,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(385.108,00)	25.745,00	34.961,00	(394.324,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(292.369,00) C	25.745,00	9.216,00	(275.840,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(92.739,00) C	0,00	25.745,00	(118.484,00) 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)	11.639,15	11.639,15	(161.105,60)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(117.529,35) C	11.639,15	0,00	(105.890,20) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(43.576,25) C	0,00	11.639,15	(55.215,40) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.432.386,54)	1.027.125,58	1.309.205,06	(1.714.466,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.432.386,54)	1.027.125,58	1.309.205,06	(1.714.466,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.432.386,54)	1.027.125,58	1.309.205,06	(1.714.466,02)

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	229.631,59	495.892,64	538.398,21	187.126,02
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	229.631,59 X	495.892,64	538.398,21	187.126,02 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(587.849,30)	244.583,78	198.258,16	(541.523,68)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(587.849,30) C	244.583,78	198.258,16	(541.523,68) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.223,53)	286.649,16	285.899,53	(25.473,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	244.583,78	244.583,78	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.223,43) C	42.065,38	41.315,75	(25.473,80) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.047.945,30)	0,00	286.649,16	(1.334.594,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(928.128,12) C	0,00	244.583,78	(1.172.711,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.817,18) C	0,00	42.065,38	(161.882,56) C
				0,00	3.672.834,66	3.672.834,66	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