

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	807.299,65	347.384,21	356.699,29	797.984,57
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	394.433,98	347.384,21	355.275,91	386.542,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.573,68	334.971,71	337.463,90	53.081,49
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.573,68	334.971,71	337.463,90	53.081,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.573,68	334.971,71	337.463,90	53.081,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	55.573,68 D	334.971,71	337.463,90	53.081,49 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.297,88	195,00	195,00	324.297,88
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.297,88	195,00	195,00	324.297,88
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.297,88	195,00	195,00	324.297,88
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	535,34 D	195,00	195,00	535,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.562,42	12.217,50	17.617,01	9.162,91
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.562,42	12.217,50	17.617,01	9.162,91
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.562,42	12.217,50	17.617,01	9.162,91
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.509,30 D	4.484,00	4.938,60	3.054,70 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.820,50 D	4.687,90	5.336,45	3.171,95 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.549,90 D	3.045,60	5.713,20	2.882,30 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	1.682,72 D	0,00	1.628,76	53,96 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	412.865,67	0,00	1.423,38	411.442,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	412.865,67	0,00	1.423,38	411.442,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	146.153,82	0,00	0,00	146.153,82
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.153,82	0,00	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	-	29.659,62	0,00	0,00	29.659,62
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.659,62 D	0,00	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	-	30.448,20	0,00	0,00	30.448,20
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	30.448,20 D	0,00	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	-	(93.205,11)	0,00	1.423,38	(94.628,49)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.205,11)	0,00	1.423,38	(94.628,49)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(93.205,11)	0,00	1.423,38	(94.628,49)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.657,30) C	0,00	157,53	(7.814,83) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.227,04) C	0,00	208,24	(15.435,28) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(53.749,19) C	0,00	772,34	(54.521,53) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.571,58) C	0,00	285,27	(16.856,85) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(765.617,01)	295.819,96	295.331,74	(765.128,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.473,90)	295.819,96	295.331,74	(24.985,68)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	164.046,20	164.046,20	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.702,11	133.702,11	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.702,11	133.702,11	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.702,11	133.702,11	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	133.141,37	133.141,37	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	560,74	560,74	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)

Junho

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	18.090,74	18.090,74	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	17.450,74	17.450,74	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.450,74	17.450,74	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.450,74	17.450,74	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	52.256,50	52.256,50	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	52.256,50	52.256,50	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	52.256,50	52.256,50	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	52.256,50	52.256,50	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	52.256,50	52.256,50	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.473,80)	79.517,26	79.029,04	(24.985,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.473,80)	43.017,26	42.529,04	(24.985,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.473,80)	43.017,26	42.529,04	(24.985,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.473,80)	43.017,26	42.529,04	(24.985,58)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.122,30) C	14.781,06	14.665,22	(14.006,46) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.351,50) C	10.868,03	10.495,64	(10.979,11) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.368,17	17.368,18	(0,01) 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	-	1.162.172,89	249.590,59	0,00	1.411.763,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	757.279,42	151.152,85	0,00	908.432,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	664.761,57	133.702,11	0,00	798.463,68
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	664.761,57	133.702,11	0,00	798.463,68
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	664.761,57	133.702,11	0,00	798.463,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	664.761,57	133.702,11	0,00	798.463,68
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	267.306,68 D	57.069,21	0,00	324.375,89 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.860,80 D	1.572,16	0,00	9.432,96 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.594,09 D	560,74	0,00	4.154,83 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	386.000,00 D	74.500,00	0,00	460.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.094,52	17.450,74	0,00	86.545,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.094,52	17.450,74	0,00	86.545,26
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.094,52	17.450,74	0,00	86.545,26
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.094,52 D	17.450,74	0,00	86.545,26 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)

Junho

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	-	61.266,75	12.253,35	0,00	73.520,10
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00
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	-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.645,00 D	4.929,00	0,00	29.574,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	36.621,75	7.324,35	0,00	43.946,10
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	36.621,75	7.324,35	0,00	43.946,10
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.621,75 D	7.324,35	0,00	43.946,10 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	341.706,72	85.544,39	0,00	427.251,11
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.103,62	17.617,01	0,00	60.720,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	43.103,62	17.617,01	0,00	60.720,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.103,62	17.617,01	0,00	60.720,63
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.570,40 D	5.336,45	0,00	22.906,85 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.382,60 D	5.713,20	0,00	16.095,80 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.235,00 D	759,00	0,00	2.994,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.342,90 D	3.601,50	0,00	13.944,40 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.804,80 D	578,10	0,00	2.382,90 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	767,92 D	1.628,76	0,00	2.396,68 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	291.484,00	66.504,00	0,00	357.988,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	173.000,00	36.500,00	0,00	209.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.000,00	36.500,00	0,00	209.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	173.000,00 D	36.500,00	0,00	209.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.035,00	3.345,00	0,00	13.380,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.035,00	3.345,00	0,00	13.380,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.035,00 D	3.345,00	0,00	13.380,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	108.449,00	26.659,00	0,00	135.108,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	108.449,00	26.659,00	0,00	135.108,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 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 -	6.553,00 D	2.618,00	0,00	9.171,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.281,00 D	7.115,00	0,00	72.396,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.300,00 D	7.050,00	0,00	30.350,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.119,10	1.423,38	0,00	8.542,48
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	7.119,10	1.423,38	0,00	8.542,48
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.119,10	1.423,38	0,00	8.542,48
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.119,10	1.423,38	0,00	8.542,48
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.119,10 D	1.423,38	0,00	8.542,48 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920,00	640,00	0,00	2.560,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.920,00 D	640,00	0,00	2.560,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.203.855,53)	0,00	240.763,73	(1.444.619,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.203.855,53)	0,00	240.763,73	(1.444.619,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.203.855,53)	0,00	240.763,73	(1.444.619,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.203.855,53)	0,00	240.763,73	(1.444.619,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.203.855,53)	0,00	240.763,73	(1.444.619,26)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.203.855,53) C	0,00	240.763,73	(1.444.619,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.747.235,68	182.455,46	0,00	4.929.691,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.747.235,49	182.455,46	0,00	4.929.690,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.747.235,49	182.455,46	0,00	4.929.690,95
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	0,00	0,00	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	-	208.854,00	0,00	0,00	208.854,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	208.854,00 D	0,00	0,00	208.854,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	208.854,00 D	0,00	0,00	208.854,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(208.854,00) X	0,00	0,00	(208.854,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(208.854,00)	0,00	0,00	(208.854,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(208.854,00) C	0,00	0,00	(208.854,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.714.235,49	182.455,46	0,00	1.896.690,95
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.714.235,49	182.455,46	0,00	1.896.690,95
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.714.235,49	182.455,46	0,00	1.896.690,95
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.738.235,49 D	182.455,46	0,00	1.920.690,95 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	-	(4.747.235,68)	1.193.666,26	1.376.121,72	(4.929.691,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.747.235,49)	1.193.666,26	1.376.121,72	(4.929.690,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.747.235,49)	1.193.666,26	1.376.121,72	(4.929.690,95)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	688.060,86	688.060,86	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.318.764,51) C	182.455,46	0,00	(1.136.309,05) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.714.235,49)	505.605,40	688.060,86	(1.896.690,95)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(541.523,68) C	242.767,70	182.455,46	(481.211,44) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	252.802,70	252.802,70	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.172.711,81) C	10.035,00	252.802,70	(1.415.479,51) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.714.235,49)	505.605,40	688.060,86	(1.896.690,95)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.714.235,49)	505.605,40	688.060,86	(1.896.690,95)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.714.235,49)	505.605,40	688.060,86	(1.896.690,95)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(541.523,68) C	242.767,70	182.455,46	(481.211,44) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	252.802,70	252.802,70	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.172.711,81) C	10.035,00	252.802,70	(1.415.479,51) 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	-	2.314.145,62	325.131,71	43.114,04	2.596.163,29
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	599.679,60	0,00	0,00	599.679,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	599.679,60	0,00	0,00	599.679,60
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	599.679,60	0,00	0,00	599.679,60
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	599.679,60	0,00	0,00	599.679,60
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	394.324,00 D	0,00	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	-	1.714.466,02	325.131,71	43.114,04	1.996.483,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.714.466,02	325.131,71	43.114,04	1.996.483,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.714.466,02	325.131,71	43.114,04	1.996.483,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.176.700,11 D	282.212,67	195,00	1.458.717,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	537.765,91 D	42.919,04	42.919,04	537.765,91 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.314.145,62)	1.077.976,26	1.359.993,93	(2.596.163,29)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(599.679,60)	42.221,50	42.221,50	(599.679,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(599.679,60)	42.221,50	42.221,50	(599.679,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(599.679,60)	42.221,50	42.221,50	(599.679,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(599.679,60)	42.221,50	42.221,50	(599.679,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(394.324,00)	30.004,00	30.004,00	(394.324,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(275.840,00) C	30.004,00	0,00	(245.836,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(118.484,00) C	0,00	30.004,00	(148.488,00) 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)	12.217,50	12.217,50	(161.105,60)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(105.890,20) C	12.217,50	0,00	(93.672,70) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(55.215,40) C	0,00	12.217,50	(67.432,90) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.714.466,02)	1.035.754,76	1.317.772,43	(1.996.483,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.714.466,02)	1.035.754,76	1.317.772,43	(1.996.483,69)

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.714.466,02)	1.035.754,76	1.317.772,43	(1.996.483,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	187.126,02	487.132,10	545.440,37	128.817,75
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	187.126,02 X	487.132,10	545.440,37	128.817,75 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(541.523,68)	242.767,70	182.455,46	(481.211,44)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(541.523,68) C	242.767,70	182.455,46	(481.211,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.473,90)	295.819,96	295.331,74	(24.985,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,10) C	252.802,70	252.802,70	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.473,80) C	43.017,26	42.529,04	(24.985,58) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.334.594,46)	10.035,00	294.544,86	(1.619.104,32)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.172.711,90) C	10.035,00	252.802,70	(1.415.479,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(161.882,56) C	0,00	41.742,16	(203.624,72) C
				0,00	3.672.024,45	3.672.024,45	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