

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	797.984,57	335.808,15	368.972,07	764.820,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	386.542,28	335.808,15	367.548,69	354.801,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.081,49	324.612,45	355.412,93	22.281,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.081,49	324.612,45	355.412,93	22.281,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.081,49	324.612,45	355.412,93	22.281,01
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	53.081,49 D	324.612,45	355.412,93	22.281,01 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.297,88	195,00	390,00	324.102,88
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.297,88	195,00	390,00	324.102,88
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.297,88	195,00	390,00	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	535,34 D	195,00	390,00	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	9.162,91	11.000,70	11.745,76	8.417,85
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.162,91	11.000,70	11.745,76	8.417,85
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.162,91	11.000,70	11.745,76	8.417,85
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.054,70 D	4.091,90	4.446,90	2.699,70 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.171,95 D	3.984,70	4.399,60	2.757,05 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.882,30 D	2.924,10	2.845,30	2.961,10 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	53,96 D	0,00	53,96	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	411.442,29	0,00	1.423,38	410.018,91
123000000	01	IMOBILIZADO	-	411.442,29	0,00	1.423,38	410.018,91
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	-	(94.628,49)	0,00	1.423,38	(96.051,87)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.628,49)	0,00	1.423,38	(96.051,87)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(94.628,49)	0,00	1.423,38	(96.051,87)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.814,83) C	0,00	157,53	(7.972,36) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.435,28) C	0,00	208,24	(15.643,52) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(54.521,53) C	0,00	772,34	(55.293,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.856,85) C	0,00	285,27	(17.142,12) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(765.128,79)	313.293,57	300.190,94	(752.026,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.985,68)	313.293,57	300.190,94	(11.883,05)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	216.920,88	216.920,88	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	162.355,11	162.355,11	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.355,11	162.355,11	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	162.355,11	162.355,11	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	135.141,37	135.141,37	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	27.213,74	27.213,74	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	18.380,03	18.380,03	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.380,03	18.380,03	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.380,03	18.380,03	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	36.185,74	36.185,74	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.876,74	34.876,74	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	34.876,74	34.876,74	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.876,74	34.876,74	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	31.735,70	31.735,70	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	31.735,70	31.735,70	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	31.735,70	31.735,70	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	31.735,70	31.735,70	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	31.735,70	31.735,70	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.985,58)	64.636,99	51.534,36	(11.882,95)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.985,58)	54.636,99	41.534,36	(11.882,95)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.985,58)	54.636,99	41.534,36	(11.882,95)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.985,58)	54.636,99	41.534,36	(11.882,95)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.006,46) C	27.386,79	13.841,37	(461,04) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.979,11) C	9.882,02	10.324,81	(11.421,90) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,01) C	17.368,18	17.368,18	(0,01) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.079.831,83 X	0,00	0,00	1.079.831,83 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.411.763,48	260.825,02	0,00	1.672.588,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	908.432,27	197.231,85	0,00	1.105.664,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	798.463,68	162.355,11	0,00	960.818,79
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	798.463,68	162.355,11	0,00	960.818,79
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	798.463,68	162.355,11	0,00	960.818,79
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	798.463,68	162.355,11	0,00	960.818,79
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	324.375,89 D	57.069,21	0,00	381.445,10 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	9.432,96 D	1.572,16	0,00	11.005,12 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	27.213,74	0,00	27.213,74 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.154,83 D	0,00	0,00	4.154,83 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	460.500,00 D	76.500,00	0,00	537.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.545,26	34.876,74	0,00	121.422,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.545,26	34.876,74	0,00	121.422,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.545,26	34.876,74	0,00	121.422,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.545,26 D	34.876,74	0,00	121.422,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	01	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.423,33	0,00	0,00	23.423,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
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	-	73.520,10	18.380,03	0,00	91.900,13
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
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	-	29.574,00	7.393,50	0,00	36.967,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.574,00 D	7.393,50	0,00	36.967,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	43.946,10	10.986,53	0,00	54.932,63
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	43.946,10	10.986,53	0,00	54.932,63
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.946,10 D	10.986,53	0,00	54.932,63 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	427.251,11	43.904,14	0,00	471.155,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	60.720,63	11.745,76	0,00	72.466,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	60.720,63	11.745,76	0,00	72.466,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.720,63	11.745,76	0,00	72.466,39
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	22.906,85 D	4.399,60	0,00	27.306,45 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.095,80 D	2.845,30	0,00	18.941,10 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.994,00 D	724,00	0,00	3.718,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.944,40 D	3.243,50	0,00	17.187,90 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.382,90 D	479,40	0,00	2.862,30 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.396,68 D	53,96	0,00	2.450,64 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	357.988,00	30.735,00	0,00	388.723,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	209.500,00	10.000,00	0,00	219.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.500,00	10.000,00	0,00	219.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	209.500,00 D	10.000,00	0,00	219.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.380,00	3.345,00	0,00	16.725,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.380,00	3.345,00	0,00	16.725,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.380,00 D	3.345,00	0,00	16.725,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	135.108,00	17.390,00	0,00	152.498,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	135.108,00	17.390,00	0,00	152.498,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 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 -	9.171,00 D	0,00	0,00	9.171,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.396,00 D	14.580,00	0,00	86.976,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.350,00 D	2.150,00	0,00	32.500,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.542,48	1.423,38	0,00	9.965,86
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.542,48	1.423,38	0,00	9.965,86
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.542,48	1.423,38	0,00	9.965,86
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.542,48	1.423,38	0,00	9.965,86
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.542,48 D	1.423,38	0,00	9.965,86 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.560,00	1.309,00	0,00	3.869,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	1.309,00	0,00	3.869,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.560,00	1.309,00	0,00	3.869,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.560,00	1.309,00	0,00	3.869,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.560,00 D	1.309,00	0,00	3.869,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.444.619,26)	0,00	240.763,73	(1.685.382,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.444.619,26)	0,00	240.763,73	(1.685.382,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.444.619,26)	0,00	240.763,73	(1.685.382,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.444.619,26)	0,00	240.763,73	(1.685.382,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.444.619,26)	0,00	240.763,73	(1.685.382,99)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.444.619,26) C	0,00	240.763,73	(1.685.382,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.929.691,14	259.585,14	45.900,00	5.143.376,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.929.690,95	259.585,14	45.900,00	5.143.376,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.929.690,95	259.585,14	45.900,00	5.143.376,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	45.900,00	45.900,00	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	22.950,00	0,00	231.804,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	208.854,00 D	22.950,00	0,00	231.804,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	208.854,00 D	22.950,00	0,00	231.804,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(208.854,00) X	0,00	22.950,00	(231.804,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(208.854,00)	0,00	22.950,00	(231.804,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(208.854,00) C	0,00	22.950,00	(231.804,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.896.690,95	213.685,14	0,00	2.110.376,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.896.690,95	213.685,14	0,00	2.110.376,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.896.690,95	213.685,14	0,00	2.110.376,09
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.920.690,95 D	213.685,14	0,00	2.134.376,09 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	-	(4.929.691,14)	1.271.261,46	1.484.946,60	(5.143.376,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.929.690,95)	1.271.261,46	1.484.946,60	(5.143.376,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.929.690,95)	1.271.261,46	1.484.946,60	(5.143.376,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	753.948,30	753.948,30	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.136.309,05) C	236.635,14	22.950,00	(922.623,91) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.896.690,95)	517.313,16	730.998,30	(2.110.376,09)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(481.211,44) C	258.656,58	213.685,14	(436.240,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	258.656,58	258.656,58	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.415.479,51) C	0,00	258.656,58	(1.674.136,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.896.690,95)	517.313,16	730.998,30	(2.110.376,09)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.896.690,95)	517.313,16	730.998,30	(2.110.376,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.896.690,95)	517.313,16	730.998,30	(2.110.376,09)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(481.211,44) C	258.656,58	213.685,14	(436.240,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	258.656,58	258.656,58	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.415.479,51) C	0,00	258.656,58	(1.674.136,09) 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	-	2.596.163,29	392.547,45	64.349,36	2.924.361,38
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	599.679,60	67.740,00	21.840,00	645.579,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	599.679,60	67.740,00	21.840,00	645.579,60
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	599.679,60	67.740,00	21.840,00	645.579,60
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	599.679,60	67.740,00	21.840,00	645.579,60
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	394.324,00 D	67.740,00	21.840,00	440.224,00 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	-	1.996.483,69	324.807,45	42.509,36	2.278.781,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.996.483,69	324.807,45	42.509,36	2.278.781,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.996.483,69	324.807,45	42.509,36	2.278.781,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.458.717,78 D	282.688,09	195,00	1.741.210,87 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	42.119,36	42.314,36	537.570,91 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.596.163,29)	1.140.376,93	1.468.575,02	(2.924.361,38)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(599.679,60)	53.575,70	99.475,70	(645.579,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(599.679,60)	53.575,70	99.475,70	(645.579,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(599.679,60)	53.575,70	99.475,70	(645.579,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(599.679,60)	53.575,70	99.475,70	(645.579,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(394.324,00)	42.575,00	88.475,00	(440.224,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(245.836,00) C	42.575,00	67.740,00	(271.001,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(148.488,00) C	0,00	20.735,00	(169.223,00) 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)	11.000,70	11.000,70	(161.105,60)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(93.672,70) C	11.000,70	0,00	(82.672,00) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(67.432,90) C	0,00	11.000,70	(78.433,60) C

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.996.483,69)	1.086.801,23	1.369.099,32	(2.278.781,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.996.483,69)	1.086.801,23	1.369.099,32	(2.278.781,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.996.483,69)	1.086.801,23	1.369.099,32	(2.278.781,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	128.817,75	514.851,08	541.929,67	101.739,16
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	128.817,75 X	514.851,08	541.929,67	101.739,16 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(481.211,44)	258.656,58	213.685,14	(436.240,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(481.211,44) C	258.656,58	213.685,14	(436.240,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.985,68)	313.293,57	300.190,94	(11.883,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,10) C	258.656,58	258.656,58	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.985,58) C	54.636,99	41.534,36	(11.882,95) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.619.104,32)	0,00	313.293,57	(1.932.397,89)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.415.479,60) C	0,00	258.656,58	(1.674.136,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(203.624,72) C	0,00	54.636,99	(258.261,71) C
				0,00	3.973.697,72	3.973.697,72	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