

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	759.331,35	337.569,56	334.544,73	762.356,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	350.735,82	337.569,56	333.121,35	355.184,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.258,97	325.557,01	321.966,40	21.849,58
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.258,97	325.557,01	321.966,40	21.849,58
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.258,97	325.557,01	321.966,40	21.849,58
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	18.258,97 D	325.557,01	321.966,40	21.849,58 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.124,40	195,00	195,00	324.124,40
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.124,40	195,00	195,00	324.124,40
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.124,40	195,00	195,00	324.124,40
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323.784,06 D	0,00	0,00	323.784,06 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	195,00	195,00	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	8.352,45	11.817,55	10.959,95	9.210,05
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.352,45	11.817,55	10.959,95	9.210,05
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.352,45	11.817,55	10.959,95	9.210,05
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.779,60 D	4.486,60	4.128,70	3.137,50 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.786,95 D	4.084,65	4.088,55	2.783,05 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.785,90 D	3.246,30	2.742,70	3.289,50 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	408.595,53	0,00	1.423,38	407.172,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	408.595,53	0,00	1.423,38	407.172,15
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	-	(97.475,25)	0,00	1.423,38	(98.898,63)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.475,25)	0,00	1.423,38	(98.898,63)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(97.475,25)	0,00	1.423,38	(98.898,63)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.129,89) C	0,00	157,53	(8.287,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.851,76) C	0,00	208,24	(16.060,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(56.066,21) C	0,00	772,34	(56.838,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.427,39) C	0,00	285,27	(17.712,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(752.932,36)	279.374,76	290.462,64	(764.020,24)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.789,25)	279.374,76	290.462,64	(23.877,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12,73)	165.520,77	165.508,04	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(12,73)	135.534,48	135.521,75	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,73)	135.534,48	135.521,75	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(12,73)	135.534,48	135.521,75	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12,73) C	135.534,48	135.521,75	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.253,35	12.253,35	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.253,35	12.253,35	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.732,94	17.732,94	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.732,94	17.732,94	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.732,94	17.732,94	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.732,94	17.732,94	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.882,55	42.882,55	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	42.882,55	42.882,55	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	42.882,55	42.882,55	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	42.882,55	42.882,55	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	42.882,55	42.882,55	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.776,42)	70.971,44	82.072,05	(23.877,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.776,42)	31.101,03	42.201,64	(23.877,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.776,42)	31.101,03	42.201,64	(23.877,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.776,42)	31.101,03	42.201,64	(23.877,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(429,14) C	13.691,75	14.059,70	(797,09) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.347,26) C	41,11	10.773,77	(23.079,92) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,02) C	17.368,17	17.368,17	(0,02) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	39.870,41	39.870,41	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.870,41	39.870,41	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.370,41	1.370,41	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.370,41	1.370,41	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	38.500,00	38.500,00	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	-	1.919.747,73	248.826,78	0,00	2.168.574,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.263.684,17	154.625,10	0,00	1.418.309,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.100.885,34	135.521,75	0,00	1.236.407,09
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.100.885,34	135.521,75	0,00	1.236.407,09
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100.885,34	135.521,75	0,00	1.236.407,09
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.100.885,34	135.521,75	0,00	1.236.407,09
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	438.514,31 D	56.449,59	0,00	494.963,90 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.577,28 D	1.572,16	0,00	14.149,44 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	27.213,74 D	0,00	0,00	27.213,74 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.616,78 D	0,00	0,00	2.616,78 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.463,23 D	0,00	0,00	5.463,23 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	614.500,00 D	77.500,00	0,00	692.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	139.375,50	17.732,94	0,00	157.108,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	139.375,50	17.732,94	0,00	157.108,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	139.375,50	17.732,94	0,00	157.108,44
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.375,50 D	17.732,94	0,00	157.108,44 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.423,33	1.370,41	0,00	24.793,74
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	23.423,33	1.370,41	0,00	24.793,74
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.423,33 D	1.370,41	0,00	24.793,74 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	104.153,48	12.253,35	0,00	116.406,83
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
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	-	41.896,50	4.929,00	0,00	46.825,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.896,50 D	4.929,00	0,00	46.825,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	62.256,98	7.324,35	0,00	69.581,33
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	62.256,98	7.324,35	0,00	69.581,33
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.256,98 D	7.324,35	0,00	69.581,33 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	547.314,08	81.948,33	0,00	629.262,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	84.423,34	10.959,95	0,00	95.383,29
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	84.423,34	10.959,95	0,00	95.383,29
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84.423,34	10.959,95	0,00	95.383,29
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	31.561,30 D	4.088,55	0,00	35.649,85 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.331,50 D	2.742,70	0,00	25.074,20 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.418,50 D	731,50	0,00	5.150,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.319,70 D	2.861,40	0,00	23.181,10 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.341,70 D	535,80	0,00	3.877,50 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.450,64 D	0,00	0,00	2.450,64 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	451.501,50	69.565,00	0,00	521.066,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	253.000,00	38.500,00	0,00	291.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.000,00	38.500,00	0,00	291.500,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	253.000,00 D	38.500,00	0,00	291.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.070,00	3.345,00	0,00	23.415,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.070,00	3.345,00	0,00	23.415,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.070,00 D	3.345,00	0,00	23.415,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	178.431,50	27.720,00	0,00	206.151,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	178.431,50	27.720,00	0,00	206.151,50
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.465,00 D	0,00	0,00	9.465,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.804,50 D	2.300,00	0,00	14.104,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.645,00	0,00	4.645,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.916,00 D	7.115,00	0,00	105.031,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.150,00	0,00	7.150,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	38.350,00 D	5.850,00	0,00	44.200,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.389,24	1.423,38	0,00	12.812,62
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	11.389,24	1.423,38	0,00	12.812,62
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.389,24	1.423,38	0,00	12.812,62
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	11.389,24	1.423,38	0,00	12.812,62
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.389,24 D	1.423,38	0,00	12.812,62 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.596,00 D	0,00	0,00	4.596,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.926.146,72)	0,00	240.763,73	(2.166.910,45)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.926.146,72)	0,00	240.763,73	(2.166.910,45)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.926.146,72)	0,00	240.763,73	(2.166.910,45)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.926.146,72)	0,00	240.763,73	(2.166.910,45)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.926.146,72)	0,00	240.763,73	(2.166.910,45)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.926.146,72) C	0,00	240.763,73	(2.166.910,45) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.318.296,18	190.385,51	2.740,00	5.505.941,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.318.295,99	190.385,51	2.740,00	5.505.941,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.318.295,99	190.385,51	2.740,00	5.505.941,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	2.740,00	2.740,00	3.033.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	231.804,00	1.370,00	0,00	233.174,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	231.804,00 D	1.370,00	0,00	233.174,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	231.804,00 D	1.370,00	0,00	233.174,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(231.804,00) X	0,00	1.370,00	(233.174,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(231.804,00)	0,00	1.370,00	(233.174,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(231.804,00) C	0,00	1.370,00	(233.174,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.285.295,99	187.645,51	0,00	2.472.941,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.285.295,99	187.645,51	0,00	2.472.941,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.285.295,99	187.645,51	0,00	2.472.941,50
522920101	(7) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.320.195,99 D	187.645,51	0,00	2.507.841,50 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(34.900,00) C	0,00	0,00	(34.900,00) 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	-	(5.318.296,18)	1.182.084,97	1.369.730,48	(5.505.941,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.318.295,99)	1.182.084,97	1.369.730,48	(5.505.941,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.318.295,99)	1.182.084,97	1.369.730,48	(5.505.941,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	685.550,24	685.550,24	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(747.704,01) C	189.015,51	1.370,00	(560.058,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.285.295,99)	496.534,73	684.180,24	(2.472.941,50)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(365.489,45) C	248.261,00	187.645,51	(304.873,96) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12,73) C	248.273,73	248.261,00	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.919.793,81) C	0,00	248.273,73	(2.168.067,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.285.295,99)	496.534,73	684.180,24	(2.472.941,50)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.285.295,99)	496.534,73	684.180,24	(2.472.941,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.285.295,99)	496.534,73	684.180,24	(2.472.941,50)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(365.489,45) C	248.261,00	187.645,51	(304.873,96) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12,73) C	248.273,73	248.261,00	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.919.793,81) C	0,00	248.273,73	(2.168.067,54) 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	-	3.194.671,55	325.752,01	42.786,64	3.477.636,92
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	632.279,60	0,00	0,00	632.279,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	632.279,60	0,00	0,00	632.279,60
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	632.279,60	0,00	0,00	632.279,60
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	632.279,60	0,00	0,00	632.279,60
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	426.924,00 D	0,00	0,00	426.924,00 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	-	2.562.391,95	325.752,01	42.786,64	2.845.357,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.562.391,95	325.752,01	42.786,64	2.845.357,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.562.391,95	325.752,01	42.786,64	2.845.357,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.024.799,52 D	283.160,37	195,00	2.307.764,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	537.592,43 D	42.591,64	42.591,64	537.592,43 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.194.671,55)	1.049.224,19	1.332.189,56	(3.477.636,92)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(632.279,60)	42.882,55	42.882,55	(632.279,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(632.279,60)	42.882,55	42.882,55	(632.279,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(632.279,60)	42.882,55	42.882,55	(632.279,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(632.279,60)	42.882,55	42.882,55	(632.279,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(426.924,00)	23.915,00	23.915,00	(426.924,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	(228.422,50) C	23.915,00	0,00	(204.507,50) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C	(198.501,50) C	0,00	23.915,00	(224.416,50) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.250,00)	7.150,00	7.150,00	(44.250,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C	(44.250,00) C	7.150,00	0,00	(37.100,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.150,00	(7.150,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.105,60)	11.817,55	11.817,55	(161.105,60)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(70.780,45) C	11.817,55	0,00	(58.962,90) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(90.325,15) C	0,00	11.817,55	(102.142,70) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.562.391,95)	1.006.341,64	1.289.307,01	(2.845.357,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.562.391,95)	1.006.341,64	1.289.307,01	(2.845.357,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.562.391,95)	1.006.341,64	1.289.307,01	(2.845.357,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	35.895,33	478.705,88	531.824,10	(17.222,89)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	35.895,33 X	478.705,88	531.824,10	(17.222,89) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(365.489,45)	248.261,00	187.645,51	(304.873,96)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(365.489,45) C	248.261,00	187.645,51	(304.873,96) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.789,25)	279.374,76	290.462,64	(23.877,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12,83) C	248.273,73	248.261,00	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.776,42) C	31.101,03	42.201,64	(23.877,03) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.220.008,58)	0,00	279.374,76	(2.499.383,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.919.793,90) C	0,00	248.273,73	(2.168.067,63) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.214,68) C	0,00	31.101,03	(331.315,71) C
				0,00	3.613.217,78	3.613.217,78	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA
PRESIDENTE
407.755.262-15ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ
SECRETARIO FINANCEIRO
041.120.422-05SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/O-3