

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	762.356,18	336.367,31	323.739,17	774.984,32
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	355.184,03	336.367,31	322.315,79	369.235,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.849,58	324.264,63	309.738,22	36.375,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.849,58	324.264,63	309.738,22	36.375,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.849,58	324.264,63	309.738,22	36.375,99
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.849,58 D	324.264,63	309.738,22	36.375,99 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.124,40	216,58	21,52	324.319,46
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.124,40	216,58	21,52	324.319,46
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	324.124,40	216,58	21,52	324.319,46
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323.784,06 D	21,58	21,52	323.784,12 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,34 D	195,00	0,00	535,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	9.210,05	11.886,10	12.556,05	8.540,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.210,05	11.886,10	12.556,05	8.540,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.210,05	11.886,10	12.556,05	8.540,10
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.137,50 D	4.356,10	4.566,30	2.927,30 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.783,05 D	4.141,80	4.311,55	2.613,30 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.289,50 D	3.388,20	3.678,20	2.999,50 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	407.172,15	0,00	1.423,38	405.748,77
123000000	01	IMOBILIZADO	-	407.172,15	0,00	1.423,38	405.748,77
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(98.898,63)	0,00	1.423,38	(100.322,01)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.898,63)	0,00	1.423,38	(100.322,01)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(98.898,63)	0,00	1.423,38	(100.322,01)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.287,42) C	0,00	157,53	(8.444,95) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.060,00) C	0,00	208,24	(16.268,24) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(56.838,55) C	0,00	772,34	(57.610,89) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.712,66) C	0,00	285,27	(17.997,93) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(764.020,24)	267.781,95	280.503,41	(776.741,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.877,13)	267.781,95	280.503,41	(36.598,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	147.194,37	147.194,37	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	134.214,02	134.214,02	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.214,02	134.214,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	134.214,02	134.214,02	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	134.214,02	134.214,02	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)

Outubro

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	727,00	727,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	727,00	727,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	727,00	727,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	727,00	727,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	40.970,10	40.970,10	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	40.970,10	40.970,10	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	40.970,10	40.970,10	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	40.970,10	40.970,10	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	40.970,10	40.970,10	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.877,03)	79.617,48	92.338,94	(36.598,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.877,03)	29.018,23	41.739,69	(36.598,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.877,03)	29.018,23	41.739,69	(36.598,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.877,03)	29.018,23	41.739,69	(36.598,49)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(797,09) C	399,85	14.040,66	(14.437,90) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.079,92) C	11.250,17	10.330,85	(22.160,60) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,02) C	17.368,21	17.368,18	0,01 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	50.599,25	50.599,25	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.599,25	50.599,25	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.099,25	3.099,25	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.099,25	3.099,25	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.500,00	47.500,00	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	-	2.168.574,51	240.857,05	0,00	2.409.431,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.418.309,27	137.313,27	0,00	1.555.622,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.236.407,09	134.214,02	0,00	1.370.621,11
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.236.407,09	134.214,02	0,00	1.370.621,11
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.236.407,09	134.214,02	0,00	1.370.621,11
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.236.407,09	134.214,02	0,00	1.370.621,11
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	494.963,90 D	55.141,86	0,00	550.105,76 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	14.149,44 D	1.572,16	0,00	15.721,60 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 -	692.000,00 D	77.500,00	0,00	769.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.108,44	0,00	0,00	157.108,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.108,44	0,00	0,00	157.108,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.108,44	0,00	0,00	157.108,44
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.108,44 D	0,00	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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.793,74	3.099,25	0,00	27.892,99
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.793,74	3.099,25	0,00	27.892,99
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.793,74 D	3.099,25	0,00	27.892,99 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	116.406,83	12.253,35	0,00	128.660,18
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
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	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.825,50 D	4.929,00	0,00	51.754,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	69.581,33	7.324,35	0,00	76.905,68
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	69.581,33	7.324,35	0,00	76.905,68
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.581,33 D	7.324,35	0,00	76.905,68 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	629.262,41	90.563,43	0,00	719.825,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.383,29	12.556,05	0,00	107.939,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.383,29	12.556,05	0,00	107.939,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.383,29	12.556,05	0,00	107.939,34
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	35.649,85 D	4.311,55	0,00	39.961,40 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.074,20 D	3.678,20	0,00	28.752,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.150,00 D	703,50	0,00	5.853,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	23.181,10 D	3.355,20	0,00	26.536,30 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.877,50 D	507,60	0,00	4.385,10 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.450,64 D	0,00	0,00	2.450,64 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	521.066,50	76.584,00	0,00	597.650,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	291.500,00	47.500,00	0,00	339.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	291.500,00	47.500,00	0,00	339.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	291.500,00 D	47.500,00	0,00	339.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.415,00	3.345,00	0,00	26.760,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.415,00	3.345,00	0,00	26.760,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.415,00 D	3.345,00	0,00	26.760,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.151,50	25.739,00	0,00	231.890,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.151,50	25.739,00	0,00	231.890,50
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.940,00 D	2.160,00	0,00	8.100,00 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 -	14.104,50 D	2.964,00	0,00	17.068,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.645,00 D	0,00	0,00	4.645,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.031,00 D	14.765,00	0,00	119.796,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.200,00 D	5.850,00	0,00	50.050,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.812,62	1.423,38	0,00	14.236,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	12.812,62	1.423,38	0,00	14.236,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.812,62	1.423,38	0,00	14.236,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.812,62	1.423,38	0,00	14.236,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.812,62 D	1.423,38	0,00	14.236,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.596,00	727,00	0,00	5.323,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.596,00	727,00	0,00	5.323,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.596,00	727,00	0,00	5.323,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.596,00	727,00	0,00	5.323,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.596,00 D	727,00	0,00	5.323,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.166.910,45)	0,00	240.763,73	(2.407.674,18)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.166.910,45)	0,00	240.763,73	(2.407.674,18)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.166.910,45)	0,00	240.763,73	(2.407.674,18)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.166.910,45)	0,00	240.763,73	(2.407.674,18)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.166.910,45)	0,00	240.763,73	(2.407.674,18)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.166.910,45) C	0,00	240.763,73	(2.407.674,18) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.505.941,69	203.266,62	6.200,00	5.703.008,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.505.941,50	203.266,62	6.200,00	5.703.008,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.505.941,50	203.266,62	6.200,00	5.703.008,12
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	6.200,00	6.200,00	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)

Outubro

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	-	233.174,00	3.100,00	0,00	236.274,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	233.174,00 D	3.100,00	0,00	236.274,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	233.174,00 D	3.100,00	0,00	236.274,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(233.174,00) X	0,00	3.100,00	(236.274,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(233.174,00)	0,00	3.100,00	(236.274,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(233.174,00) C	0,00	3.100,00	(236.274,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.472.941,50	197.066,62	0,00	2.670.008,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.472.941,50	197.066,62	0,00	2.670.008,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.472.941,50	197.066,62	0,00	2.670.008,12
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.507.841,50 D	197.066,62	0,00	2.704.908,12 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	-	(5.505.941,69)	1.155.221,50	1.352.288,12	(5.703.008,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.505.941,50)	1.155.221,50	1.352.288,12	(5.703.008,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.505.941,50)	1.155.221,50	1.352.288,12	(5.703.008,12)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	677.694,06	677.694,06	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(560.058,50) C	200.166,62	3.100,00	(362.991,88) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.472.941,50)	477.527,44	674.594,06	(2.670.008,12)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(304.873,96) C	238.763,72	197.066,62	(263.176,86) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	238.763,72	238.763,72	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.168.067,54) C	0,00	238.763,72	(2.406.831,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.472.941,50)	477.527,44	674.594,06	(2.670.008,12)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.472.941,50)	477.527,44	674.594,06	(2.670.008,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.472.941,50)	477.527,44	674.594,06	(2.670.008,12)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(304.873,96) C	238.763,72	197.066,62	(263.176,86) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	238.763,72	238.763,72	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.168.067,54) C	0,00	238.763,72	(2.406.831,26) 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	-	3.477.636,92	324.481,21	41.977,79	3.760.140,34
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	-	2.845.357,32	324.481,21	41.977,79	3.127.860,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.845.357,32	324.481,21	41.977,79	3.127.860,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.845.357,32	324.481,21	41.977,79	3.127.860,74
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.307.764,89 D	282.524,94	216,58	2.590.073,25 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	41.956,27	41.761,21	537.787,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.477.636,92)	1.025.323,90	1.307.827,32	(3.760.140,34)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(632.279,60)	40.970,10	40.970,10	(632.279,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(632.279,60)	40.970,10	40.970,10	(632.279,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(632.279,60)	40.970,10	40.970,10	(632.279,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(632.279,60)	40.970,10	40.970,10	(632.279,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(426.924,00)	29.084,00	29.084,00	(426.924,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	(204.507,50) C	29.084,00	0,00	(175.423,50) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C	(222.416,50) C	0,00	29.084,00	(251.500,50) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.250,00)	0,00	0,00	(44.250,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C	(37.100,00) C	0,00	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)**Outubro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(7.150,00) C	0,00	0,00	(7.150,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(161.105,60)	11.886,10	11.886,10	(161.105,60)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(58.962,90) C	11.886,10	0,00	(47.076,80) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(102.142,70) C	0,00	11.886,10	(114.028,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.845.357,32)	984.353,80	1.266.857,22	(3.127.860,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.845.357,32)	984.353,80	1.266.857,22	(3.127.860,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.845.357,32)	984.353,80	1.266.857,22	(3.127.860,74)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.222,89)	477.808,13	521.505,24	(60.920,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.222,89) X	477.808,13	521.505,24	(60.920,00) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(304.873,96)	238.763,72	197.066,62	(263.176,86)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(304.873,96) C	238.763,72	197.066,62	(263.176,86) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.877,13)	267.781,95	280.503,41	(36.598,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	238.763,72	238.763,72	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.877,03) C	29.018,23	41.739,69	(36.598,49) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.499.383,34)	0,00	267.781,95	(2.767.165,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.168.067,63) C	0,00	238.763,72	(2.406.831,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(331.315,71) C	0,00	29.018,23	(360.333,94) C
				0,00	3.553.299,54	3.553.299,54	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