

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	760.499,06	371.529,24	392.169,19	739.859,11
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	356.173,67	371.529,24	390.721,21	336.981,70
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.359,87	359.037,58	377.836,16	7.561,29
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.359,87	359.037,58	377.836,16	7.561,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.359,87	359.037,58	377.836,16	7.561,29
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	26.359,87 D	359.037,58	377.836,16	7.561,29 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	321.462,95	12.491,66	5.452,50	328.502,11
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	321.462,95	12.491,66	5.452,50	328.502,11
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	321.462,95	12.491,66	5.452,50	328.502,11
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	320.927,61 D	12.296,66	4.722,16	328.502,11 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	535,34 D	195,00	730,34	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	8.350,85	0,00	7.432,55	918,30
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.350,85	0,00	7.432,55	918,30
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.350,85	0,00	7.432,55	918,30
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.164,10 D	0,00	2.751,60	412,50 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.082,25 D	0,00	2.707,65	374,60 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.104,50 D	0,00	1.973,30	131,20 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	404.325,39	0,00	1.447,98	402.877,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	404.325,39	0,00	1.447,98	402.877,41
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	-	(101.745,39)	0,00	1.447,98	(103.193,37)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.745,39)	0,00	1.447,98	(103.193,37)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(101.745,39)	0,00	1.447,98	(103.193,37)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.602,48) C	0,00	157,53	(8.760,01) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.476,48) C	0,00	208,24	(16.684,72) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(58.383,23) C	0,00	796,94	(59.180,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.283,20) C	0,00	285,27	(18.568,47) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(776.368,98)	317.647,09	293.749,74	(752.471,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.225,87)	317.306,75	293.749,74	(12.668,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	206.185,90	206.185,90	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	163.325,27	163.325,27	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.325,27	163.325,27	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	163.325,27	163.325,27	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	137.250,02	137.250,02	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.075,25	26.075,25	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	18.380,02	18.380,02	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.380,02	18.380,02	0,00
211210100	01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.380,02	18.380,02	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.480,61	24.480,61	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	24.480,61	24.480,61	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.480,61	24.480,61	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.480,61	24.480,61	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,10)	20.440,10	20.440,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,10)	20.440,10	20.440,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,10)	20.440,10	20.440,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,10)	20.440,10	20.440,00	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	20.440,10	20.440,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.225,77)	90.680,75	67.123,84	(12.668,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.225,77)	88.680,75	65.123,84	(12.668,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.225,77)	88.680,75	65.123,84	(12.668,86)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(36.225,77)	88.680,75	65.123,84	(12.668,86)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.508,10) C	32.125,84	18.750,88	(1.133,14) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.717,68) C	21.518,55	11.228,81	(11.427,94) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,01 C	35.036,36	35.036,37	0,00 C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	107,78	(107,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(740.143,11)	340,34	0,00	(739.802,77)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(740.143,11)	340,34	0,00	(739.802,77)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(740.143,11)	340,34	0,00	(739.802,77)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.372.872,45	340,34	0,00	10.373.212,79
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
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	340,34	0,00	340,34 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	-	2.664.307,83	237.506,43	0,00	2.901.814,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.710.364,63	187.805,88	0,00	1.898.170,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.507.668,71	163.325,27	0,00	1.670.993,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.507.668,71	163.325,27	0,00	1.670.993,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.507.668,71	163.325,27	0,00	1.670.993,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.507.668,71	163.325,27	0,00	1.670.993,98
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	608.081,20 D	58.177,86	0,00	666.259,06 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	17.293,76 D	1.572,16	0,00	18.865,92 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	27.213,74 D	26.075,25	0,00	53.288,99 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 -	847.000,00 D	77.500,00	0,00	924.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	174.802,93	24.480,61	0,00	199.283,54
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	174.802,93	24.480,61	0,00	199.283,54
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	174.802,93	24.480,61	0,00	199.283,54

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	174.802,93 D	24.480,61	0,00	199.283,54 D
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	27.892,99	0,00	0,00	27.892,99
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	27.892,99	0,00	0,00	27.892,99
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.892,99 D	0,00	0,00	27.892,99 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	140.913,53	18.380,02	0,00	159.293,55
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
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	-	56.683,50	7.393,50	0,00	64.077,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.683,50 D	7.393,50	0,00	64.077,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	84.230,03	10.986,52	0,00	95.216,55
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	84.230,03	10.986,52	0,00	95.216,55
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.230,03 D	10.986,52	0,00	95.216,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	807.706,67	31.320,53	0,00	839.027,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.438,29	7.432,55	0,00	129.870,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.438,29	7.432,55	0,00	129.870,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.438,29	7.432,55	0,00	129.870,84
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	44.482,05 D	2.707,65	0,00	47.189,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.743,80 D	1.973,30	0,00	35.717,10 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.683,50 D	506,00	0,00	7.189,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	30.213,80 D	1.991,80	0,00	32.205,60 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.864,50 D	253,80	0,00	5.118,30 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.450,64 D	0,00	0,00	2.450,64 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	669.609,00	22.440,00	0,00	692.049,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	381.000,00	2.000,00	0,00	383.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.000,00	2.000,00	0,00	383.000,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	381.000,00 D	2.000,00	0,00	383.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.760,00	6.690,00	0,00	33.450,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.760,00	6.690,00	0,00	33.450,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.760,00 D	6.690,00	0,00	33.450,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	261.849,00	13.750,00	0,00	275.599,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	261.849,00	13.750,00	0,00	275.599,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	10.260,00 D	660,00	0,00	10.920,00 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 -	21.037,00 D	0,00	0,00	21.037,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.685,00 D	0,00	0,00	11.685,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.736,00 D	10.940,00	0,00	141.676,00 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 -	55.900,00 D	2.150,00	0,00	58.050,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.659,38	1.447,98	0,00	17.107,36
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	15.659,38	1.447,98	0,00	17.107,36
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.659,38	1.447,98	0,00	17.107,36
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.659,38	1.447,98	0,00	17.107,36
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.659,38 D	1.447,98	0,00	17.107,36 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.323,00	0,00	0,00	5.323,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.323,00 D	0,00	0,00	5.323,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.648.437,91)	0,00	240.763,83	(2.889.201,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.648.437,91)	0,00	240.763,73	(2.889.201,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.648.437,91)	0,00	240.763,73	(2.889.201,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.648.437,91)	0,00	240.763,73	(2.889.201,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.648.437,91)	0,00	240.763,73	(2.889.201,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.648.437,91) C	0,00	240.763,73	(2.889.201,64) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,10	(0,10)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	0,00	0,00	0,10	(0,10)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PASSIVOS					
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,10	(0,10)
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.894.309,26	264.027,38	236.615,65	5.921.720,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.894.309,07	264.027,29	236.615,56	5.921.720,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.894.309,07	264.027,29	236.615,56	5.921.720,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.033.000,00	80.322,00	80.322,00	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	-	236.274,00	40.161,00	0,00	276.435,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	236.274,00 D	40.161,00	0,00	276.435,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.161,00	40.161,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	236.274,00 D	40.161,00	0,00	276.435,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(236.274,00) X	0,00	40.161,00	(276.435,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(236.274,00)	0,00	40.161,00	(276.435,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(236.274,00) C	0,00	40.161,00	(276.435,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.861.309,07	183.705,29	156.293,56	2.888.720,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.861.309,07	183.705,29	156.293,56	2.888.720,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.861.309,07	183.705,29	156.293,56	2.888.720,80
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.896.209,07 D	183.705,29	0,00	3.079.914,36 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.900,00) C	0,00	156.293,56	(191.193,56) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,19	0,09	0,09	0,19
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,19	0,09	0,09	0,19
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,09 D	0,00	0,09	0,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,09	0,00	0,19 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	-	(5.894.309,26)	1.450.957,11	1.478.368,84	(5.921.720,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.894.309,07)	1.450.957,01	1.478.368,74	(5.921.720,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.894.309,07)	1.450.957,01	1.478.368,74	(5.921.720,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.033.000,00)	837.411,65	837.411,65	(3.033.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(171.690,93) C	223.866,29	196.454,56	(144.279,20) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.861.309,07)	613.545,36	640.957,09	(2.888.720,80)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(201.214,17) C	384.919,46	183.705,29	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	228.625,90	228.625,90	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.660.094,90) C	0,00	228.625,90	(2.888.720,80) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.861.309,07)	613.545,36	640.957,09	(2.888.720,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.861.309,07)	613.545,36	640.957,09	(2.888.720,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.861.309,07)	613.545,36	640.957,09	(2.888.720,80)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(201.214,17) C	384.919,46	183.705,29	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	228.625,90	228.625,90	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.660.094,90) C	0,00	228.625,90	(2.888.720,80) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(0,19)	0,10	0,10	(0,19)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,19)	0,10	0,10	(0,19)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,10	0,00	0,00 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
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,10	(0,10)
632990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.042.304,89	354.501,47	204.842,55	4.191.963,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	632.279,60	0,10	138.520,20	493.759,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	632.279,60	0,10	138.520,20	493.759,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	632.279,60	0,10	138.520,20	493.759,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	632.279,60	0,10	138.520,20	493.759,50
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	426.924,00 D	0,10	68.653,10	358.271,00 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.250,00 D	0,00	37.100,00	7.150,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	161.105,60 D	0,00	32.767,10	128.338,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.410.025,29	354.501,37	66.322,35	3.698.204,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.410.025,29	354.501,37	66.322,35	3.698.204,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.410.025,29	354.501,37	66.322,35	3.698.204,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.875.094,31 D	293.864,08	12.832,00	3.156.126,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	534.930,98 D	60.637,29	53.490,35	542.077,92 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.042.304,89)	5.041.973,28	5.191.632,20	(4.191.963,81)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(632.279,60)	158.960,20	20.440,10	(493.759,50)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(632.279,60)	158.960,20	20.440,10	(493.759,50)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(632.279,60)	158.960,20	20.440,10	(493.759,50)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(632.279,60)	158.960,20	20.440,10	(493.759,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(426.924,00)	89.093,10	20.440,10	(358.271,00)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(145.465,00) C	89.093,10	0,10	(56.372,00) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(281.459,00) C	0,00	20.440,00	(301.899,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.250,00)	37.100,00	0,00	(7.150,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(37.100,00) C	37.100,00	0,00	0,00 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)	32.767,10	0,00	(128.338,50)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(32.767,10) C	32.767,10	0,00	0,00 C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(128.338,50) C	0,00	0,00	(128.338,50) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.410.025,29)	4.883.013,08	5.171.192,10	(3.698.204,31)
82100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO	-	(3.410.025,29)	4.883.013,08	5.171.192,10	(3.698.204,31)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.410.025,29)	4.883.013,08	5.171.192,10	(3.698.204,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(110.382,78)	4.163.418,66	4.376.430,42	(323.394,54)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(110.382,78) X	4.163.418,66	4.376.430,42	(323.394,54) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(201.214,17)	384.919,46	183.705,29	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(201.214,17) C	384.919,46	183.705,29	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.225,87)	317.306,75	293.749,74	(12.668,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	228.626,00	228.625,90	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.225,77) C	88.680,75	65.123,84	(12.668,86) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.062.202,47)	17.368,21	317.306,65	(3.362.140,91)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.660.094,99) C	0,00	228.625,90	(2.888.720,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.107,48) C	17.368,21	88.680,75	(473.420,02) C
				0,00	8.038.142,00	8.038.142,00	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