

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | ATIVO                                                                           | -      | 739.859,11     | 324.353,43   | 278.598,39   | 785.614,15      |
| 110000000 | 01     | ATIVO CIRCULANTE                                                                | -      | 336.981,70     | 324.353,43   | 277.255,08   | 384.080,05      |
| 111000000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                   | -      | 7.561,29       | 324.150,81   | 277.152,22   | 54.559,88       |
| 111100000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | -      | 7.561,29       | 324.150,81   | 277.152,22   | 54.559,88       |
| 111110000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | 7.561,29       | 324.150,81   | 277.152,22   | 54.559,88       |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA                                                                     | P F    | 7.561,29 D     | 324.150,81   | 277.152,22   | 54.559,88 D     |
| 113000000 | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                         | -      | 328.502,11     | 202,62       | 102,86       | 328.601,87      |
| 113800000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | -      | 328.502,11     | 202,62       | 102,86       | 328.601,87      |
| 113810000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | -      | 328.502,11     | 202,62       | 102,86       | 328.601,87      |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 328.502,11 D   | 0,00         | 102,86       | 328.399,25 D    |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 0,00 D         | 202,62       | 0,00         | 202,62 D        |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES                                                                        | -      | 918,30         | 0,00         | 0,00         | 918,30          |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO                                                                    | -      | 918,30         | 0,00         | 0,00         | 918,30          |
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 918,30         | 0,00         | 0,00         | 918,30          |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | P P    | 412,50 D       | 0,00         | 0,00         | 412,50 D        |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                            | P P    | 374,60 D       | 0,00         | 0,00         | 374,60 D        |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P P    | 131,20 D       | 0,00         | 0,00         | 131,20 D        |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            | -      | 402.877,41     | 0,00         | 1.343,31     | 401.534,10      |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO                                                                     | -      | 402.877,41     | 0,00         | 1.343,31     | 401.534,10      |
| 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                              | -      | (103.193,37)   | 0,00         | 1.343,31     | (104.536,68)    |
| 123810000 | 01     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | (103.193,37)   | 0,00         | 1.343,31     | (104.536,68)    |
| 123810100 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | -      | (103.193,37)   | 0,00         | 1.343,31     | (104.536,68)    |
| 123810101 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (8.760,01) C   | 0,00         | 157,53       | (8.917,54) C    |
| 123810102 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (16.684,72) C  | 0,00         | 208,24       | (16.892,96) C   |
| 123810103 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (59.180,17) C  | 0,00         | 692,27       | (59.872,44) C   |
| 123810104 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (18.568,47) C  | 0,00         | 285,27       | (18.853,74) C   |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (739.859,11)   | 6.026.663,63 | 6.040.347,84 | (753.543,32)    |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (12.668,86)    | 235.307,49   | 248.991,70   | (26.353,07)     |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | 0,00           | 172.460,89   | 172.460,89   | 0,00            |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00           | 142.480,16   | 142.480,16   | 0,00            |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 0,00           | 142.480,16   | 142.480,16   | 0,00            |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | 0,00           | 142.480,16   | 142.480,16   | 0,00            |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | P F    | 0,00 C         | 139.619,02   | 139.619,02   | 0,00 C          |
| 211110103 | 01     | FÉRIAS                                                                          | P F    | 0,00 C         | 2.861,14     | 2.861,14     | 0,00 C          |
| 211200000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              | -      | 0,00           | 12.253,35    | 12.253,35    | 0,00            |
| 211210000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00           | 12.253,35    | 12.253,35    | 0,00            |

## CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 211210100 | 01     | BENEFICIOS 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              | 17.727,38    | 17.727,38    | 0,00              |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | -      | 0,00              | 17.727,38    | 17.727,38    | 0,00              |
| 211430100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | -      | 0,00              | 17.727,38    | 17.727,38    | 0,00              |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | P F    | 0,00 C            | 17.727,38    | 17.727,38    | 0,00 C            |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00              | 18.659,00    | 18.659,00    | 0,00              |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | 0,00              | 18.659,00    | 18.659,00    | 0,00              |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 0,00              | 18.659,00    | 18.659,00    | 0,00              |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | -      | 0,00              | 18.659,00    | 18.659,00    | 0,00              |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | P F    | 0,00 C            | 18.659,00    | 18.659,00    | 0,00 C            |
| 218000000 | 01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | -      | (12.668,86)       | 44.187,60    | 57.871,81    | (26.353,07)       |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS                                                    | -      | (12.668,86)       | 27.957,90    | 41.642,11    | (26.353,07)       |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (12.668,86)       | 27.957,90    | 41.642,11    | (26.353,07)       |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (12.668,86)       | 27.957,90    | 41.642,11    | (26.353,07)       |
| 218810102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | P F    | (1.133,14) C      | 0,00         | 14.447,13    | (15.580,27) C     |
| 218810104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (11.427,94) C     | 10.289,74    | 9.526,82     | (10.665,02) C     |
| 218810115 | 01     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | 0,00 C            | 17.668,16    | 17.668,16    | 0,00 C            |
| 218810199 | 01     | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | P F    | (107,78) C        | 0,00         | 0,00         | (107,78) C        |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | 0,00              | 16.229,70    | 16.229,70    | 0,00              |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00              | 16.229,70    | 16.229,70    | 0,00              |
| 218910200 | (11)01 | DIARIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C            | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00 C            |
| 218919800 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | P F    | 0,00 C            | 2.229,70     | 2.229,70     | 0,00 C            |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | -      | (727.190,25)      | 5.791.356,14 | 5.791.356,14 | (727.190,25)      |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | -      | (727.190,25)      | 5.791.356,14 | 5.791.356,14 | (727.190,25)      |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (727.190,25)      | 5.791.356,14 | 5.791.356,14 | (727.190,25)      |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 13.075.743,41     | 2.702.870,96 | 2.702.870,96 | 13.075.743,41     |
| 237110100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P -    | 2.702.530,62 X    | 0,00         | 2.702.530,62 | 0,00 X            |
| 237110200 | 01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | 10.372.872,45 X   | 2.702.870,96 | 0,00         | 13.075.743,41 X   |
| 237110300 | 01     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | P -    | 340,34 X          | 0,00         | 340,34       | 0,00 X            |
| 237120000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (15.082.049,03)   | 2.889.201,64 | 2.889.201,64 | (15.082.049,03)   |
| 237120100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P -    | (2.889.201,64) X  | 2.889.201,64 | 0,00         | 0,00 X            |
| 237120200 | 01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | (12.192.847,39) X | 0,00         | 2.889.201,64 | (15.082.049,03) X |
| 237130000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 1.279.115,37      | 199.283,54   | 199.283,54   | 1.279.115,37      |
| 237130100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P -    | 199.283,54 X      | 0,00         | 199.283,54   | 0,00 X            |
| 237130200 | 01     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | 1.079.831,83 X    | 199.283,54   | 0,00         | 1.279.115,37 X    |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 0,00              | 208.692,90   | 0,00         | 208.692,90        |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 0,00              | 160.207,54   | 0,00         | 160.207,54        |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 0,00              | 142.480,16   | 0,00         | 142.480,16        |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00              | 142.480,16   | 0,00         | 142.480,16        |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00              | 142.480,16   | 0,00         | 142.480,16        |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00              | 142.480,16   | 0,00         | 142.480,16        |
| 311210101 | 01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 0,00 D            | 60.546,86    | 0,00         | 60.546,86 D       |
| 311210118 | 01     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                                        | P -    | 0,00 D            | 1.572,16     | 0,00         | 1.572,16 D        |
| 311210124 | 01     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 0,00 D            | 2.861,14     | 0,00         | 2.861,14 D        |
| 311210131 | 01     | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 0,00 D            | 77.500,00    | 0,00         | 77.500,00 D       |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 0,00              | 17.727,38    | 0,00         | 17.727,38         |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 0,00              | 17.727,38    | 0,00         | 17.727,38         |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 0,00              | 17.727,38    | 0,00         | 17.727,38         |
| 312230100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 0,00 D            | 17.727,38    | 0,00         | 17.727,38 D       |
| 320000000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | -      | 0,00              | 12.253,35    | 0,00         | 12.253,35         |
| 321000000 | 01     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | -      | 0,00              | 4.929,00     | 0,00         | 4.929,00          |
| 321900000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | -      | 0,00              | 4.929,00     | 0,00         | 4.929,00          |
| 321910000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P -    | 0,00 D            | 4.929,00     | 0,00         | 4.929,00 D        |
| 322000000 | 01     | PENSÕES                                                                 | -      | 0,00              | 7.324,35     | 0,00         | 7.324,35          |
| 322900000 | 01     | OUTRAS PENSÕES                                                          | -      | 0,00              | 7.324,35     | 0,00         | 7.324,35          |

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 322910000 | 01     | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                        | P -    | 0,00 D         | 7.324,35     | 0,00         | 7.324,35 D       |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | -      | 0,00           | 34.002,31    | 0,00         | 34.002,31        |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                             | -      | 0,00           | 32.659,00    | 0,00         | 32.659,00        |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                              | -      | 0,00           | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00        |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | 0,00           | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00        |
| 332110100 | 01     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | P -    | 0,00 D         | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00 D      |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                              | -      | 0,00           | 3.345,00     | 0,00         | 3.345,00         |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 0,00           | 3.345,00     | 0,00         | 3.345,00         |
| 332210100 | 01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                             | P -    | 0,00 D         | 3.345,00     | 0,00         | 3.345,00 D       |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | -      | 0,00           | 15.314,00    | 0,00         | 15.314,00        |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 0,00           | 15.314,00    | 0,00         | 15.314,00        |
| 332310500 | 01     | PUBLICIDADE                                                          | P -    | 0,00 D         | 2.160,00     | 0,00         | 2.160,00 D       |
| 332315100 | 01     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                      | P -    | 0,00 D         | 11.004,00    | 0,00         | 11.004,00 D      |
| 332319900 | 01     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | P -    | 0,00 D         | 2.150,00     | 0,00         | 2.150,00 D       |
| 333000000 | 01     | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                  | -      | 0,00           | 1.343,31     | 0,00         | 1.343,31         |
| 333100000 | 01     | DEPRECIACÃO                                                          | -      | 0,00           | 1.343,31     | 0,00         | 1.343,31         |
| 333110000 | 01     | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 0,00           | 1.343,31     | 0,00         | 1.343,31         |
| 333110100 | 01     | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                           | -      | 0,00           | 1.343,31     | 0,00         | 1.343,31         |
| 333110101 | 01     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                           | P -    | 0,00 D         | 1.343,31     | 0,00         | 1.343,31 D       |
| 340000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | -      | 0,00           | 2.229,70     | 0,00         | 2.229,70         |
| 349000000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | -      | 0,00           | 2.229,70     | 0,00         | 2.229,70         |
| 349900000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | -      | 0,00           | 2.229,70     | 0,00         | 2.229,70         |
| 349910000 | 01     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | 0,00 D         | 2.229,70     | 0,00         | 2.229,70 D       |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | -      | 0,00           | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73)     |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | -      | 0,00           | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73)     |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | -      | 0,00           | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73)     |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | -      | 0,00           | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73)     |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | -      | 0,00           | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73)     |
| 451120200 | 01     | REPASSE RECEBIDO                                                     | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 240.763,73   | (240.763,73) C   |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | -      | 0,00           | 4.170.850,99 | 116.136,00   | 4.054.714,99     |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                   | -      | 0,00           | 4.170.850,99 | 116.136,00   | 4.054.714,99     |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                   | -      | 0,00           | 4.170.850,99 | 116.136,00   | 4.054.714,99     |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 | -      | 0,00           | 3.294.136,00 | 116.136,00   | 3.178.000,00     |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                      | -      | 0,00           | 3.178.000,00 | 0,00         | 3.178.000,00     |
| 522110100 | (4) 01 | CREDITO INICIAL                                                      | O -    | 0,00 D         | 3.178.000,00 | 0,00         | 3.178.000,00 D   |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                | -      | 0,00           | 58.068,00    | 0,00         | 58.068,00        |
| 522120100 | (4) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                      | O -    | 0,00 D         | 58.068,00    | 0,00         | 58.068,00 D      |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                          | -      | 0,00           | 58.068,00    | 58.068,00    | 0,00             |
| 522130300 | (4) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                  | O -    | 0,00 D         | 58.068,00    | 0,00         | 58.068,00 D      |
| 522139900 | (4) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                          | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 58.068,00    | (58.068,00) X    |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                | -      | 0,00           | 0,00         | 58.068,00    | (58.068,00)      |
| 522190400 | (4) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                         | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 58.068,00    | (58.068,00) C    |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             | -      | 0,00           | 876.714,99   | 0,00         | 876.714,99       |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                 | -      | 0,00           | 876.714,99   | 0,00         | 876.714,99       |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                              | -      | 0,00           | 876.714,99   | 0,00         | 876.714,99       |
| 522920101 | (7) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                  | O -    | 0,00 D         | 876.714,99   | 0,00         | 876.714,99 D     |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | -      | 0,00           | 1.764.181,35 | 5.818.896,34 | (4.054.714,99)   |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                | -      | 0,00           | 1.764.181,35 | 5.818.896,34 | (4.054.714,99)   |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                  | -      | 0,00           | 1.764.181,35 | 5.818.896,34 | (4.054.714,99)   |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                          | -      | 0,00           | 1.349.482,17 | 4.527.482,17 | (3.178.000,00)   |
| 622110000 | (4) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                   | O -    | 0,00 C         | 934.782,99   | 3.236.068,00 | (2.301.285,01) C |
| 622130000 | 01     | CREDITO UTILIZADO                                                    | -      | 0,00           | 414.699,18   | 1.291.414,17 | (876.714,99)     |
| 622130100 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                         | O -    | 0,00 C         | 207.349,59   | 876.714,99   | (669.365,40) C   |
| 622130300 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                  | O -    | 0,00 C         | 207.349,59   | 207.349,59   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 207.349,59   | (207.349,59) C   |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             | -      | 0,00           | 414.699,18   | 1.291.414,17 | (876.714,99)     |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                                                   | -      | 0,00           | 414.699,18   | 1.291.414,17 | (876.714,99)     |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                         | -      | 0,00           | 414.699,18   | 1.291.414,17 | (876.714,99)     |

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

Janeiro

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 622920101 | (7) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | 0,00 C         | 207.349,59    | 876.714,99    | (669.365,40) C  |
| 622920103 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O -    | 0,00 C         | 207.349,59    | 207.349,59    | 0,00 C          |
| 622920104 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | 0,00 C         | 0,00          | 207.349,59    | (207.349,59) C  |
| 700000000 | 01      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 392.435,40     | 656.805,83    | 41.947,59     | 1.007.293,64    |
| 710000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS                                                                            | -      | 56.372,00      | 332.452,40    | 0,00          | 388.824,40      |
| 712000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                   | -      | 56.372,00      | 332.452,40    | 0,00          | 388.824,40      |
| 712300000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                     | -      | 56.372,00      | 332.452,40    | 0,00          | 388.824,40      |
| 712310000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 56.372,00      | 332.452,40    | 0,00          | 388.824,40      |
| 712310200 | (13) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | C -    | 56.372,00 D    | 122.229,00    | 0,00          | 178.601,00 D    |
| 712310300 | (13) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                      | C -    | 0,00 D         | 44.340,00     | 0,00          | 44.340,00 D     |
| 712310400 | (13) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | C -    | 0,00 D         | 165.883,40    | 0,00          | 165.883,40 D    |
| 720000000 | 01      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 336.063,40     | 324.353,43    | 41.947,59     | 618.469,24      |
| 721000000 | 01      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 336.063,40     | 324.353,43    | 41.947,59     | 618.469,24      |
| 721100000 | 01      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 336.063,40     | 324.353,43    | 41.947,59     | 618.469,24      |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 7.561,29 D     | 282.508,70    | 202,62        | 289.867,37 D    |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 328.502,11 D   | 41.844,73     | 41.744,97     | 328.601,87 D    |
| 800000000 | 01      | CONTROLES CREDITORES                                                                       | -      | (392.435,40)   | 1.587.328,25  | 2.202.186,49  | (1.007.293,64)  |
| 810000000 | 01      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | (56.372,00)    | 18.659,00     | 351.111,40    | (388.824,40)    |
| 812000000 | 01      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | -      | (56.372,00)    | 18.659,00     | 351.111,40    | (388.824,40)    |
| 812300000 | 01      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | -      | (56.372,00)    | 18.659,00     | 351.111,40    | (388.824,40)    |
| 812310000 | 01      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | (56.372,00)    | 18.659,00     | 351.111,40    | (388.824,40)    |
| 812310200 | 01      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | (56.372,00)    | 18.659,00     | 140.888,00    | (178.601,00)    |
| 812310201 | (13) 01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (56.372,00) C  | 18.659,00     | 122.229,00    | (159.942,00) C  |
| 812310202 | (13) 01 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 18.659,00     | (18.659,00) C   |
| 812310300 | 01      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 44.340,00     | (44.340,00)     |
| 812310301 | (13) 01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 44.340,00     | (44.340,00) C   |
| 812310400 | 01      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | -      | 0,00           | 0,00          | 165.883,40    | (165.883,40)    |
| 812310401 | (13) 01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 165.883,40    | (165.883,40) C  |
| 820000000 | 01      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (336.063,40)   | 1.568.669,25  | 1.851.075,09  | (618.469,24)    |
| 821000000 | 01      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (336.063,40)   | 1.568.669,25  | 1.851.075,09  | (618.469,24)    |
| 821100000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (336.063,40)   | 1.568.669,25  | 1.851.075,09  | (618.469,24)    |
| 821110000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (323.394,54)   | 1.126.012,17  | 490.060,91    | 312.556,72      |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (323.394,54) X | 1.126.012,17  | 490.060,91    | 312.556,72 X    |
| 821120000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00           | 207.349,59    | 876.714,99    | (669.365,40)    |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C         | 207.349,59    | 876.714,99    | (669.365,40) C  |
| 821130000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (12.668,86)    | 235.307,49    | 248.991,70    | (26.353,07)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C         | 207.349,59    | 207.349,59    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (12.668,86) C  | 27.957,90     | 41.642,11     | (26.353,07) C   |
| 821140000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | 0,00           | 0,00          | 235.307,49    | (235.307,49)    |
| 821140100 | (1) 01  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 207.349,59    | (207.349,59) C  |
| 821140200 | (1) 01  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 27.957,90     | (27.957,90) C   |
|           |         |                                                                                            |        | 0,00           | 14.738.876,38 | 14.738.876,38 | 0,00            |

ELTON GONÇALVES LIMA  
PRESIDENTE  
407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC/AM 009773/O-3