

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	785.614,15	330.396,83	314.898,90	801.112,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	384.080,05	330.396,83	313.555,59	400.921,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.559,88	322.867,33	309.172,52	68.254,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.559,88	322.867,33	309.172,52	68.254,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.559,88	322.867,33	309.172,52	68.254,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	54.559,88 D	322.867,33	309.172,52	68.254,69 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	328.601,87	290,20	202,62	328.689,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	328.601,87	290,20	202,62	328.689,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	328.601,87	290,20	202,62	328.689,45
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	328.399,25 D	87,58	0,00	328.486,83 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	202,62	202,62	202,62 D
115000000	01	ESTOQUES	-	918,30	7.239,30	4.180,45	3.977,15
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	918,30	7.239,30	4.180,45	3.977,15
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	918,30	7.239,30	4.180,45	3.977,15
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	412,50 D	3.154,20	1.833,40	1.733,30 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	374,60 D	4.085,10	2.306,35	2.153,35 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	131,20 D	0,00	40,70	90,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	401.534,10	0,00	1.343,31	400.190,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	401.534,10	0,00	1.343,31	400.190,79
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	-	(104.536,68)	0,00	1.343,31	(105.879,99)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.536,68)	0,00	1.343,31	(105.879,99)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(104.536,68)	0,00	1.343,31	(105.879,99)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.917,54) C	0,00	157,53	(9.075,07) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.892,96) C	0,00	208,24	(17.101,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(59.872,44) C	0,00	692,27	(60.564,71) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.853,74) C	0,00	285,27	(19.139,01) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(753.543,32)	267.830,52	266.992,35	(752.705,15)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.353,07)	267.830,52	266.992,35	(25.514,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	178.094,29	178.094,29	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.720,09	140.720,09	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.720,09	140.720,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.720,09	140.720,09	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	1.101,07	1.101,07	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

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

Fevereiro						Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.253,35	12.253,35	0,00	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.120,85	25.120,85	0,00	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	669,00	669,00	0,00	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	669,00	669,00	0,00	
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^{SP} OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	669,00	669,00	0,00	C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.451,85	24.451,85	0,00	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.451,85	24.451,85	0,00	
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.451,85	24.451,85	0,00	C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.930,30	29.930,30	0,00	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.930,30	29.930,30	0,00	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.930,30	29.930,30	0,00	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.930,30	29.930,30	0,00	
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.930,30	29.930,30	0,00	C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.353,07)	59.805,93	58.967,76	(25.514,90)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.353,07)	41.687,35	40.849,18	(25.514,90)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.353,07)	41.687,35	40.849,18	(25.514,90)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.353,07)	41.687,35	40.849,18	(25.514,90)	
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.580,27) C	14.492,37	14.285,77	(15.373,67)	C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.665,02) C	9.526,82	8.895,25	(10.033,45)	C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.668,16	17.668,16	0,00	C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(107,78) C	0,00	0,00	(107,78)	C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.118,58	18.118,58	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.118,58	18.118,58	0,00	
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	118,58	118,58	0,00	C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(727.190,25)	0,00	0,00	(727.190,25)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(727.190,25)	0,00	0,00	(727.190,25)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(727.190,25)	0,00	0,00	(727.190,25)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.075.743,41	0,00	0,00	13.075.743,41	
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 -	13.075.743,41 X	0,00	0,00	13.075.743,41	X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.082.049,03)	0,00	0,00	(15.082.049,03)	
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 -	(15.082.049,03) X	0,00	0,00	(15.082.049,03)	X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.279.115,37	0,00	0,00	1.279.115,37	
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 -	1.279.115,37 X	0,00	0,00	1.279.115,37	X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	208.692,90	224.427,63	0,00	433.120,53	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	160.207,54	165.171,94	0,00	325.379,48	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	142.480,16	140.720,09	0,00	283.200,25	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.480,16	140.720,09	0,00	283.200,25	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.480,16	140.720,09	0,00	283.200,25	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	142.480,16	140.720,09	0,00	283.200,25	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.546,86 D	60.546,86	0,00	121.093,72	D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.572,16 D	1.572,16	0,00	3.144,32	D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.861,14 D	1.101,07	0,00	3.962,21	D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	77.500,00 D	77.500,00	0,00	155.000,00	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.727,38	24.451,85	0,00	42.179,23	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.727,38	24.451,85	0,00	42.179,23	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.727,38	24.451,85	0,00	42.179,23	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.727,38 D	24.451,85	0,00	42.179,23	D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.253,35	12.253,35	0,00	24.506,70	
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00	

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	4.929,00	4.929,00	0,00	9.858,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.929,00 D	4.929,00	0,00	9.858,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	7.324,35	7.324,35	0,00	14.648,70
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	7.324,35	7.324,35	0,00	14.648,70
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.324,35 D	7.324,35	0,00	14.648,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.002,31	46.214,76	0,00	80.217,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.180,45	0,00	4.180,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.180,45	0,00	4.180,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.180,45	0,00	4.180,45
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.306,35	0,00	2.306,35 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	40,70	0,00	40,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	332,50	0,00	332,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.472,70	0,00	1.472,70 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	28,20	0,00	28,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	32.659,00	40.691,00	0,00	73.350,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.000,00	18.000,00	0,00	32.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.000,00	18.000,00	0,00	32.000,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.000,00 D	18.000,00	0,00	32.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.345,00	3.345,00	0,00	6.690,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.345,00	3.345,00	0,00	6.690,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.345,00 D	3.345,00	0,00	6.690,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.314,00	19.346,00	0,00	34.660,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.314,00	19.346,00	0,00	34.660,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	2.160,00 D	2.160,00	0,00	4.320,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.670,00	0,00	5.670,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.004,00 D	5.666,00	0,00	16.670,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.150,00 D	5.850,00	0,00	8.000,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.343,31	1.343,31	0,00	2.686,62
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	1.343,31	1.343,31	0,00	2.686,62
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.343,31	1.343,31	0,00	2.686,62
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.343,31	1.343,31	0,00	2.686,62
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.343,31 D	1.343,31	0,00	2.686,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.229,70	118,58	0,00	2.348,28
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.229,70	118,58	0,00	2.348,28
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.229,70	118,58	0,00	2.348,28
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.229,70 D	118,58	0,00	2.348,28 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	669,00	0,00	669,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	669,00	0,00	669,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	669,00	0,00	669,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	669,00	0,00	669,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	669,00	0,00	669,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.763,73)	0,00	240.763,73	(481.527,46)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.763,73)	0,00	240.763,73	(481.527,46)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.763,73)	0,00	240.763,73	(481.527,46)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.763,73)	0,00	240.763,73	(481.527,46)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.763,73)	0,00	240.763,73	(481.527,46)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(240.763,73) C	0,00	240.763,73	(481.527,46) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.054.714,99	232.581,25	460,00	4.286.836,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.054.714,99	232.581,25	460,00	4.286.836,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.054.714,99	232.581,25	460,00	4.286.836,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.178.000,00	460,00	460,00	3.178.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.178.000,00	0,00	0,00	3.178.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.178.000,00 D	0,00	0,00	3.178.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	58.068,00	230,00	0,00	58.298,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.068,00 D	230,00	0,00	58.298,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	230,00	230,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.068,00 D	230,00	0,00	58.298,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.068,00) X	0,00	230,00	(58.298,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.068,00)	0,00	230,00	(58.298,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(58.068,00) C	0,00	230,00	(58.298,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	876.714,99	232.121,25	0,00	1.108.836,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	876.714,99	232.121,25	0,00	1.108.836,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	876.714,99	232.121,25	0,00	1.108.836,24
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	876.714,99 D	232.121,25	0,00	1.108.836,24 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.054.714,99)	1.136.923,93	1.369.045,18	(4.286.836,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.054.714,99)	1.136.923,93	1.369.045,18	(4.286.836,24)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.054.714,99)	1.136.923,93	1.369.045,18	(4.286.836,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.178.000,00)	684.637,59	684.637,59	(3.178.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.301.285,01) C	232.351,25	230,00	(2.069.163,76) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(876.714,99)	452.286,34	684.407,59	(1.108.836,24)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(669.365,40) C	226.143,17	232.121,25	(675.343,48) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	226.143,17	226.143,17	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(207.349,59) C	0,00	226.143,17	(433.492,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(876.714,99)	452.286,34	684.407,59	(1.108.836,24)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(876.714,99)	452.286,34	684.407,59	(1.108.836,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(876.714,99)	452.286,34	684.407,59	(1.108.836,24)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(669.365,40) C	226.143,17	232.121,25	(675.343,48) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	226.143,17	226.143,17	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(207.349,59) C	0,00	226.143,17	(433.492,76) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.007.293,64	390.942,53	41.544,62	1.356.691,55
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	388.824,40	67.785,00	0,00	456.609,40
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	388.824,40	67.785,00	0,00	456.609,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	388.824,40	67.785,00	0,00	456.609,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	388.824,40	67.785,00	0,00	456.609,40
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	178.601,00 D	67.785,00	0,00	246.386,00 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.340,00 D	0,00	0,00	44.340,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	165.883,40 D	0,00	0,00	165.883,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	618.469,24	323.157,53	41.544,62	900.082,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	618.469,24	323.157,53	41.544,62	900.082,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	618.469,24	323.157,53	41.544,62	900.082,15
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289.867,37 D	281.815,53	290,20	571.392,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	328.601,87 D	41.342,00	41.254,42	328.689,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.007.293,64)	1.023.713,03	1.373.110,94	(1.356.691,55)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(388.824,40)	29.930,30	97.715,30	(456.609,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(388.824,40)	29.930,30	97.715,30	(456.609,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(388.824,40)	29.930,30	97.715,30	(456.609,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(388.824,40)	29.930,30	97.715,30	(456.609,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(178.601,00)	22.691,00	90.476,00	(246.386,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(159.942,00) C	22.691,00	67.785,00	(205.036,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(18.659,00) C	0,00	22.691,00	(41.350,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.340,00)	0,00	0,00	(44.340,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(44.340,00) C	0,00	0,00	(44.340,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(165.883,40)	7.239,30	7.239,30	(165.883,40)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(165.883,40) C	7.239,30	0,00	(158.644,10) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.239,30	(7.239,30) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(618.469,24)	993.782,73	1.275.395,64	(900.082,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(618.469,24)	993.782,73	1.275.395,64	(900.082,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(618.469,24)	993.782,73	1.275.395,64	(900.082,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	312.556,72	499.809,04	508.451,52	303.914,24
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	312.556,72 X	499.809,04	508.451,52	303.914,24 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(669.365,40)	226.143,17	232.121,25	(675.343,48)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(669.365,40) C	226.143,17	232.121,25	(675.343,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.353,07)	267.830,52	266.992,35	(25.514,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	226.143,17	226.143,17	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.353,07) C	41.687,35	40.849,18	(25.514,90) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(235.307,49)	0,00	267.830,52	(503.138,01)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(207.349,59) C	0,00	226.143,17	(433.492,76) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.957,90) C	0,00	41.687,35	(69.645,25) C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Fevereiro					Página 5	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	3.606.815,72	3.606.815,72	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA

PRESIDENTE

407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AM 009773/O-3