

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	801.112,08	388.823,87	351.328,90	838.607,05
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	400.921,29	388.823,87	349.983,19	439.761,97
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.254,69	377.271,45	341.842,17	103.683,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.254,69	377.271,45	341.842,17	103.683,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.254,69	377.271,45	341.842,17	103.683,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	68.254,69 D	377.271,45	341.842,17	103.683,97 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	328.689,45	2.352,62	202,62	330.839,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	328.689,45	2.352,62	202,62	330.839,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	328.689,45	2.352,62	202,62	330.839,45
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	328.486,83 D	2.150,00	0,00	330.636,83 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	-	3.977,15	9.199,80	7.938,40	5.238,55
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.977,15	9.199,80	7.938,40	5.238,55
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.977,15	9.199,80	7.938,40	5.238,55
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.733,30 D	4.263,80	3.623,00	2.374,10 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.153,35 D	4.936,00	4.224,90	2.864,45 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	90,50 D	0,00	90,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	400.190,79	0,00	1.345,71	398.845,08
123000000	01	IMOBILIZADO	-	400.190,79	0,00	1.345,71	398.845,08
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	-	(105.879,99)	0,00	1.345,71	(107.225,70)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.879,99)	0,00	1.345,71	(107.225,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(105.879,99)	0,00	1.345,71	(107.225,70)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.075,07) C	0,00	159,93	(9.235,00) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.101,20) C	0,00	208,24	(17.309,44) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(60.564,71) C	0,00	692,27	(61.256,98) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.139,01) C	0,00	285,27	(19.424,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(752.705,15)	298.443,53	298.437,75	(752.699,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.514,90)	298.443,53	298.437,75	(25.509,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	180.368,55	180.368,55	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	143.523,79	143.523,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.523,79	143.523,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	143.523,79	143.523,79	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	141.488,15	141.488,15	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.035,64	2.035,64	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)

Março

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	24.591,41	24.591,41	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 ^{OP} 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	23.922,41	23.922,41	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.922,41	23.922,41	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.922,41	23.922,41	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.725,80	29.725,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.725,80	29.725,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.725,80	29.725,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.725,80	29.725,80	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.725,80	29.725,80	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.514,90)	88.349,18	88.343,40	(25.509,12)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.514,90)	40.849,18	40.843,40	(25.509,12)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.514,90)	40.849,18	40.843,40	(25.509,12)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.514,90)	40.849,18	40.843,40	(25.509,12)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.373,67) C	14.285,77	14.045,68	(15.133,58) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.033,45) C	8.895,25	9.129,56	(10.267,76) 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	47.500,00	47.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.500,00	47.500,00	0,00 C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	433.120,53	257.678,66	0,00	690.799,19
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	325.379,48	167.446,20	0,00	492.825,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	283.200,25	143.523,79	0,00	426.724,04
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	283.200,25	143.523,79	0,00	426.724,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.200,25	143.523,79	0,00	426.724,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	283.200,25	143.523,79	0,00	426.724,04
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	121.093,72 D	59.438,21	0,00	180.531,93 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.108,65	0,00	1.108,65 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.144,32 D	1.572,16	0,00	4.716,48 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUENÁRIO	P -	0,00 D	1.869,13	0,00	1.869,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.962,21 D	2.035,64	0,00	5.997,85 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	155.000,00 D	77.500,00	0,00	232.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.179,23	23.922,41	0,00	66.101,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.179,23	23.922,41	0,00	66.101,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.179,23	23.922,41	0,00	66.101,64
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.179,23 D	23.922,41	0,00	66.101,64 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	24.506,70	12.253,35	0,00	36.760,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	9.858,00	4.929,00	0,00	14.787,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.858,00 D	4.929,00	0,00	14.787,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	14.648,70	7.324,35	0,00	21.973,05
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	14.648,70	7.324,35	0,00	21.973,05
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.648,70 D	7.324,35	0,00	21.973,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	80.217,07	77.310,11	0,00	157.527,18
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.180,45	7.938,40	0,00	12.118,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.180,45	7.938,40	0,00	12.118,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.180,45	7.938,40	0,00	12.118,85
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.306,35 D	4.224,90	0,00	6.531,25 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	40,70 D	90,50	0,00	131,20 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	332,50 D	636,40	0,00	968,90 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.472,70 D	2.958,40	0,00	4.431,10 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28,20 D	28,20	0,00	56,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	73.350,00	68.026,00	0,00	141.376,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	32.000,00	47.500,00	0,00	79.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00	47.500,00	0,00	79.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.000,00 D	47.500,00	0,00	79.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.660,00	20.526,00	0,00	55.186,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.660,00	20.526,00	0,00	55.186,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.320,00 D	2.160,00	0,00	6.480,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.598,00	0,00	5.598,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.670,00 D	12.768,00	0,00	29.438,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.686,62	1.345,71	0,00	4.032,33
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	2.686,62	1.345,71	0,00	4.032,33
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.686,62	1.345,71	0,00	4.032,33
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.686,62	1.345,71	0,00	4.032,33
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.686,62 D	1.345,71	0,00	4.032,33 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.348,28	0,00	0,00	2.348,28
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.348,28	0,00	0,00	2.348,28
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.348,28	0,00	0,00	2.348,28
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.348,28 D	0,00	0,00	2.348,28 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	669,00	669,00	0,00	1.338,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	669,00	669,00	0,00	1.338,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	669,00	669,00	0,00	1.338,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	669,00	669,00	0,00	1.338,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	669,00 D	669,00	0,00	1.338,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(481.527,46)	0,00	295.179,41	(776.706,87)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(481.527,46)	0,00	295.179,41	(776.706,87)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(481.527,46)	0,00	295.179,41	(776.706,87)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(481.527,46)	0,00	295.179,41	(776.706,87)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(481.527,46)	0,00	295.179,41	(776.706,87)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(481.527,46) C	0,00	295.179,41	(776.706,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.286.836,24	719.741,24	313.755,10	4.692.822,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.286.836,24	719.741,24	313.755,10	4.692.822,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.286.836,24	719.741,24	313.755,10	4.692.822,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.178.000,00	259.114,00	259.114,00	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	-	58.298,00	129.557,00	0,00	187.855,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.298,00 D	129.557,00	0,00	187.855,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	129.557,00	129.557,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.298,00 D	129.557,00	0,00	187.855,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.298,00) X	0,00	129.557,00	(187.855,00) X

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.298,00)	0,00	129.557,00	(187.855,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(58.298,00) C	0,00	129.557,00	(187.855,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.108.836,24	460.627,24	54.641,10	1.514.822,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.108.836,24	460.627,24	54.641,10	1.514.822,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.108.836,24	460.627,24	54.641,10	1.514.822,38
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.108.836,24 D	460.627,24	0,00	1.569.463,48 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	54.641,10	(54.641,10) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.286.836,24)	1.729.843,84	2.135.829,98	(4.692.822,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.286.836,24)	1.729.843,84	2.135.829,98	(4.692.822,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.286.836,24)	1.729.843,84	2.135.829,98	(4.692.822,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.178.000,00)	1.160.014,04	1.160.014,04	(3.178.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.069.163,76) C	590.184,24	184.198,10	(1.663.177,62) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.108.836,24)	569.829,80	975.815,94	(1.514.822,38)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(675.343,48) C	312.235,45	460.627,24	(823.735,27) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	257.594,35	257.594,35	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(433.492,76) C	0,00	257.594,35	(691.087,11) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.108.836,24)	569.829,80	975.815,94	(1.514.822,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.108.836,24)	569.829,80	975.815,94	(1.514.822,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.108.836,24)	569.829,80	975.815,94	(1.514.822,38)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(675.343,48) C	312.235,45	460.627,24	(823.735,27) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	257.594,35	257.594,35	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(433.492,76) C	0,00	257.594,35	(691.087,11) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.356.691,55	648.808,17	98.242,36	1.907.257,36
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	456.609,40	269.184,10	54.641,10	671.152,40
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	456.609,40	269.184,10	54.641,10	671.152,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	456.609,40	269.184,10	54.641,10	671.152,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	456.609,40	269.184,10	54.641,10	671.152,40
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	246.386,00 D	214.543,00	0,00	460.929,00 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	54.641,10	54.641,10	165.883,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	900.082,15	379.624,07	43.601,26	1.236.104,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	900.082,15	379.624,07	43.601,26	1.236.104,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	900.082,15	379.624,07	43.601,26	1.236.104,96
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	571.392,70 D	336.225,43	2.352,62	905.265,51 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	328.689,45 D	43.398,64	41.248,64	330.839,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.356.691,55)	1.456.868,73	2.007.434,54	(1.907.257,36)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(456.609,40)	84.366,90	298.909,90	(671.152,40)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(456.609,40)	84.366,90	298.909,90	(671.152,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(456.609,40)	84.366,90	298.909,90	(671.152,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(456.609,40)	84.366,90	298.909,90	(671.152,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(246.386,00)	20.526,00	235.069,00	(460.929,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(205.036,00) C	20.526,00	214.543,00	(399.053,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(41.350,00) C	0,00	20.526,00	(61.876,00) 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)	63.840,90	63.840,90	(165.883,40)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(158.644,10) C	63.840,90	54.641,10	(149.444,30) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(7.239,30) C	0,00	9.199,80	(16.439,10) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(900.082,15)	1.372.501,83	1.708.524,64	(1.236.104,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(900.082,15)	1.372.501,83	1.708.524,64	(1.236.104,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(900.082,15)	1.372.501,83	1.708.524,64	(1.236.104,96)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	303.914,24	761.822,85	651.016,12	414.720,97
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	303.914,24 X	761.822,85	651.016,12	414.720,97 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(675.343,48)	312.235,45	460.627,24	(823.735,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(675.343,48) C	312.235,45	460.627,24	(823.735,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.514,90)	298.443,53	298.437,75	(25.509,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	257.594,35	257.594,35	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.514,90) C	40.849,18	40.843,40	(25.509,12) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(503.138,01)	0,00	298.443,53	(801.581,54)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(433.492,76) C	0,00	257.594,35	(691.087,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.645,25) C	0,00	40.849,18	(110.494,43) C
				0,00	5.500.208,04	5.500.208,04	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA

PRESIDENTE

407.755.262-15

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AM 009773/O-3