

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	838.607,05	442.496,65	437.693,03	843.410,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	439.761,97	400.578,75	436.463,08	403.877,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.683,97	377.028,03	420.769,16	59.942,84
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.683,97	377.028,03	420.769,16	59.942,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.683,97	377.028,03	420.769,16	59.942,84
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	103.683,97 D	377.028,03	420.769,16	59.942,84 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	330.839,45	2.352,62	202,62	332.989,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	330.839,45	2.352,62	202,62	332.989,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	330.839,45	2.352,62	202,62	332.989,45
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	330.636,83 D	2.150,00	0,00	332.786,83 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	-	5.238,55	21.198,10	15.491,30	10.945,35
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.238,55	21.198,10	15.491,30	10.945,35
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.238,55	21.198,10	15.491,30	10.945,35
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.374,10 D	8.091,60	5.979,90	4.485,80 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.864,45 D	4.109,90	4.223,70	2.750,65 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.996,60	5.287,70	3.708,90 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	398.845,08	41.917,90	1.229,95	439.533,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	398.845,08	41.917,90	1.229,95	439.533,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	146.153,82	41.917,90	0,00	188.071,72
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.153,82	41.917,90	0,00	188.071,72
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	37.919,90	0,00	67.579,52
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.659,62 D	37.919,90	0,00	67.579,52 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	3.998,00	0,00	34.446,20
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	30.448,20 D	3.998,00	0,00	34.446,20 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	-	(107.225,70)	0,00	1.229,95	(108.455,65)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(107.225,70)	0,00	1.229,95	(108.455,65)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(107.225,70)	0,00	1.229,95	(108.455,65)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.235,00) C	0,00	44,17	(9.279,17) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.309,44) C	0,00	208,24	(17.517,68) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.256,98) C	0,00	692,27	(61.949,25) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.424,28) C	0,00	285,27	(19.709,55) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(752.699,37)	377.492,23	377.370,51	(752.577,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.509,12)	377.492,23	377.370,51	(25.387,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	174.332,64	174.332,64	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.998,01	137.998,01	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.998,01	137.998,01	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.998,01	137.998,01	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	136.377,02	136.377,02	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.620,99	1.620,99	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)

Abril

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	24.081,28	24.081,28	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 ^{SP} 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	24.081,28	24.081,28	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.081,28	24.081,28	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.081,28	24.081,28	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	93.096,50	93.096,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	93.096,50	93.096,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.096,50	93.096,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	93.096,50	93.096,50	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	93.096,50	93.096,50	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.509,12)	110.063,09	109.941,37	(25.387,40)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.509,12)	40.843,41	40.721,69	(25.387,40)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.509,12)	40.843,41	40.721,69	(25.387,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.509,12)	40.843,41	40.721,69	(25.387,40)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.133,58) C	14.045,68	14.158,28	(15.246,18) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.267,76) C	9.129,56	8.895,25	(10.033,45) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.668,17	17.668,16	0,01 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	69.219,68	69.219,68	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.219,68	69.219,68	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.719,68	2.719,68	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.719,68	2.719,68	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	66.500,00	66.500,00	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	-	690.799,19	290.254,07	0,00	981.053,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	492.825,68	164.798,97	0,00	657.624,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	426.724,04	137.998,01	0,00	564.722,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	426.724,04	137.998,01	0,00	564.722,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	426.724,04	137.998,01	0,00	564.722,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	426.724,04	137.998,01	0,00	564.722,05
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	180.531,93 D	57.304,86	0,00	237.836,79 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.108,65 D	0,00	0,00	1.108,65 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.716,48 D	1.572,16	0,00	6.288,64 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	P -	1.869,13 D	0,00	0,00	1.869,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.997,85 D	1.620,99	0,00	7.618,84 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	232.500,00 D	77.500,00	0,00	310.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.101,64	24.081,28	0,00	90.182,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.101,64	24.081,28	0,00	90.182,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.101,64	24.081,28	0,00	90.182,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.101,64 D	24.081,28	0,00	90.182,92 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.719,68	0,00	2.719,68
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.719,68	0,00	2.719,68
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.719,68	0,00	2.719,68 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	36.760,05	12.253,35	0,00	49.013,40
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	14.787,00	4.929,00	0,00	19.716,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.787,00 D	4.929,00	0,00	19.716,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	21.973,05	7.324,35	0,00	29.297,40
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	21.973,05	7.324,35	0,00	29.297,40
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.973,05 D	7.324,35	0,00	29.297,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.527,18	113.201,75	0,00	270.728,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.118,85	15.491,30	0,00	27.610,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.118,85	15.491,30	0,00	27.610,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.118,85	15.491,30	0,00	27.610,15
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.531,25 D	4.223,70	0,00	10.754,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	131,20 D	5.287,70	0,00	5.418,90 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	968,90 D	740,20	0,00	1.709,10 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.431,10 D	3.073,30	0,00	7.504,40 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	56,40 D	686,40	0,00	742,80 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	141.376,00	96.480,50	0,00	237.856,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	79.500,00	66.500,00	0,00	146.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.500,00	66.500,00	0,00	146.000,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.500,00 D	66.500,00	0,00	146.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.690,00	3.493,00	0,00	10.183,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.690,00	3.493,00	0,00	10.183,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.690,00 D	3.493,00	0,00	10.183,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.186,00	26.487,50	0,00	81.673,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.186,00	26.487,50	0,00	81.673,50
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.480,00 D	7.060,00	0,00	13.540,00 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 -	5.598,00 D	0,00	0,00	5.598,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.072,50	0,00	4.072,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.438,00 D	11.255,00	0,00	40.693,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 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	-	4.032,33	1.229,95	0,00	5.262,28
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	4.032,33	1.229,95	0,00	5.262,28
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.032,33	1.229,95	0,00	5.262,28
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.032,33	1.229,95	0,00	5.262,28
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.032,33 D	1.229,95	0,00	5.262,28 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	-	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.338,00 D	0,00	0,00	1.338,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(776.706,87)	0,00	295.179,41	(1.071.886,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(776.706,87)	0,00	295.179,41	(1.071.886,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(776.706,87)	0,00	295.179,41	(1.071.886,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(776.706,87)	0,00	295.179,41	(1.071.886,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(776.706,87)	0,00	295.179,41	(1.071.886,28)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(776.706,87) C	0,00	295.179,41	(1.071.886,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.692.822,38	270.268,94	5.920,00	4.957.171,32

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.692.822,38	270.268,94	5.920,00	4.957.171,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.692.822,38	270.268,94	5.920,00	4.957.171,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.178.000,00	5.920,00	5.920,00	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	-	187.855,00	2.960,00	0,00	190.815,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	187.855,00 D	2.960,00	0,00	190.815,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	187.855,00 D	2.960,00	0,00	190.815,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(187.855,00) X	0,00	2.960,00	(190.815,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(187.855,00)	0,00	2.960,00	(190.815,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(187.855,00) C	0,00	2.960,00	(190.815,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.514.822,38	264.348,94	0,00	1.779.171,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.514.822,38	264.348,94	0,00	1.779.171,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.514.822,38	264.348,94	0,00	1.779.171,32
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.569.463,48 D	264.348,94	0,00	1.833.812,42 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(54.641,10) C	0,00	0,00	(54.641,10) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.692.822,38)	1.613.904,22	1.878.253,16	(4.957.171,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.692.822,38)	1.613.904,22	1.878.253,16	(4.957.171,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.692.822,38)	1.613.904,22	1.878.253,16	(4.957.171,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.178.000,00)	940.606,58	940.606,58	(3.178.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.663.177,62) C	267.308,94	2.960,00	(1.398.828,68) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.514.822,38)	673.297,64	937.646,58	(1.779.171,32)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(823.735,27) C	336.648,82	264.348,94	(751.435,39) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	336.648,82	336.648,82	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(691.087,11) C	0,00	336.648,82	(1.027.735,93) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.514.822,38)	673.297,64	937.646,58	(1.779.171,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.514.822,38)	673.297,64	937.646,58	(1.779.171,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.514.822,38)	673.297,64	937.646,58	(1.779.171,32)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(823.735,27) C	336.648,82	264.348,94	(751.435,39) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	336.648,82	336.648,82	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(691.087,11) C	0,00	336.648,82	(1.027.735,93) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.907.257,36	424.258,55	98.680,05	2.232.835,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	671.152,40	44.877,90	55.200,50	660.829,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	671.152,40	44.877,90	55.200,50	660.829,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	671.152,40	44.877,90	55.200,50	660.829,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	671.152,40	44.877,90	55.200,50	660.829,80
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	460.929,00 D	0,00	4.900,00	456.029,00 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	44.877,90	50.300,50	160.460,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.236.104,96	379.380,65	43.479,55	1.572.006,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.236.104,96	379.380,65	43.479,55	1.572.006,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.236.104,96	379.380,65	43.479,55	1.572.006,06
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	905.265,51 D	336.103,72	2.352,62	1.239.016,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	330.839,45 D	43.276,93	41.126,93	332.989,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.907.257,36)	1.502.015,36	1.827.593,86	(2.232.835,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(671.152,40)	143.397,00	133.074,40	(660.829,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(671.152,40)	143.397,00	133.074,40	(660.829,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(671.152,40)	143.397,00	133.074,40	(660.829,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(671.152,40)	143.397,00	133.074,40	(660.829,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(460.929,00)	25.880,50	20.980,50	(456.029,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(399.053,00) C	25.880,50	0,00	(373.172,50) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(61.876,00) C	0,00	20.980,50	(82.856,50) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.340,00)	4.100,00	4.100,00	(44.340,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(44.340,00) C	4.100,00	0,00	(40.240,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.100,00	(4.100,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(165.883,40)	113.416,50	107.993,90	(160.460,80)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(149.444,30) C	113.416,50	44.877,90	(80.905,70) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(16.439,10) C	0,00	63.116,00	(79.555,10) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.236.104,96)	1.358.618,36	1.694.519,46	(1.572.006,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.236.104,96)	1.358.618,36	1.694.519,46	(1.572.006,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.236.104,96)	1.358.618,36	1.694.519,46	(1.572.006,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	414.720,97	644.477,31	675.307,78	383.890,50

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	414.720,97 X	644.477,31	675.307,78	383.890,50 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(823.735,27)	336.648,82	264.348,94	(751.435,39)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(823.735,27) C	336.648,82	264.348,94	(751.435,39) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.509,12)	377.492,23	377.370,51	(25.387,40)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	336.648,82	336.648,82	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.509,12) C	40.843,41	40.721,69	(25.387,40) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(801.581,54)	0,00	377.492,23	(1.179.073,77)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(691.087,11) C	0,00	336.648,82	(1.027.735,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.494,43) C	0,00	40.843,41	(151.337,84) C
				0,00	4.920.690,02	4.920.690,02	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA
PRESIDENTE
407.755.262-15

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