

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	843.410,67	362.834,19	362.226,69	844.018,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	403.877,64	362.834,19	360.996,74	405.715,09
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.942,84	350.634,67	345.928,87	64.648,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.942,84	350.634,67	345.928,87	64.648,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.942,84	350.634,67	345.928,87	64.648,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	59.942,84 D	350.634,67	345.928,87	64.648,64 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	332.989,45	202,62	702,62	332.489,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	332.989,45	202,62	702,62	332.489,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	332.989,45	202,62	702,62	332.489,45
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	332.786,83 D	0,00	500,00	332.286,83 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	-	10.945,35	11.996,90	14.365,25	8.577,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	10.945,35	11.996,90	14.365,25	8.577,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.945,35	11.996,90	14.365,25	8.577,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.485,80 D	4.395,30	5.695,90	3.185,20 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.750,65 D	4.064,40	4.134,05	2.681,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.708,90 D	3.537,20	4.535,30	2.710,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.533,03	0,00	1.229,95	438.303,08
123000000	01	IMOBILIZADO	-	439.533,03	0,00	1.229,95	438.303,08
123100000	01	BENS MOVEIS	-	188.071,72	0,00	0,00	188.071,72
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	188.071,72	0,00	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	-	67.579,52	0,00	0,00	67.579,52
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.579,52 D	0,00	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	-	34.446,20	0,00	0,00	34.446,20
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	34.446,20 D	0,00	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	-	(108.455,65)	0,00	1.229,95	(109.685,60)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.455,65)	0,00	1.229,95	(109.685,60)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(108.455,65)	0,00	1.229,95	(109.685,60)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.279,17) C	0,00	44,17	(9.323,34) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.517,68) C	0,00	208,24	(17.725,92) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.949,25) C	0,00	692,27	(62.641,52) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.709,55) C	0,00	285,27	(19.994,82) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(752.577,65)	304.644,70	304.801,94	(752.734,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.387,40)	304.644,70	304.801,94	(25.544,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	177.193,10	177.193,10	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.099,28	140.099,28	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.099,28	140.099,28	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.099,28	140.099,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	138.084,05	138.084,05	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.015,23	2.015,23	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)

Maio

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	24.840,47	24.840,47	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	24.171,47	24.171,47	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.171,47	24.171,47	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.171,47	24.171,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.212,68	47.212,68	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	47.212,68	47.212,68	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.212,68	47.212,68	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	47.212,68	47.212,68	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.212,68	47.212,68	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.387,40)	80.238,92	80.396,16	(25.544,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.387,40)	40.721,69	40.878,93	(25.544,64)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.387,40)	40.721,69	40.878,93	(25.544,64)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.387,40)	40.721,69	40.878,93	(25.544,64)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.246,18) C	14.158,28	14.213,20	(15.301,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.033,45) C	8.895,25	8.997,57	(10.135,77) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,01 C	17.668,16	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	39.517,23	39.517,23	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.517,23	39.517,23	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.017,23	2.017,23	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.017,23	2.017,23	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	37.500,00	37.500,00	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	-	981.053,26	267.521,31	0,00	1.248.574,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	657.624,65	166.287,98	0,00	823.912,63
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	564.722,05	140.099,28	0,00	704.821,33
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	564.722,05	140.099,28	0,00	704.821,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	564.722,05	140.099,28	0,00	704.821,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	564.722,05	140.099,28	0,00	704.821,33
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	237.836,79 D	57.142,76	0,00	294.979,55 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 -	6.288,64 D	1.572,16	0,00	7.860,80 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	P -	1.869,13 D	1.869,13	0,00	3.738,26 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.618,84 D	2.015,23	0,00	9.634,07 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	310.000,00 D	77.500,00	0,00	387.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	90.182,92	24.171,47	0,00	114.354,39
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	90.182,92	24.171,47	0,00	114.354,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.182,92	24.171,47	0,00	114.354,39

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.182,92 D	24.171,47	0,00	114.354,39 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.719,68	2.017,23	0,00	4.736,91
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.719,68	2.017,23	0,00	4.736,91
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.719,68 D	2.017,23	0,00	4.736,91 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	49.013,40	12.253,35	0,00	61.266,75
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	19.716,00	4.929,00	0,00	24.645,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.716,00 D	4.929,00	0,00	24.645,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	29.297,40	7.324,35	0,00	36.621,75
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	29.297,40	7.324,35	0,00	36.621,75
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.297,40 D	7.324,35	0,00	36.621,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	270.728,93	88.280,20	0,00	359.009,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.610,15	14.365,25	0,00	41.975,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.610,15	14.365,25	0,00	41.975,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.610,15	14.365,25	0,00	41.975,40
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.754,95 D	4.134,05	0,00	14.889,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.418,90 D	4.535,30	0,00	9.954,20 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.480,00 D	1.135,00	0,00	2.615,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.709,10 D	740,20	0,00	2.449,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.504,40 D	3.363,10	0,00	10.867,50 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	742,80 D	457,60	0,00	1.200,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	237.856,50	72.685,00	0,00	310.541,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	146.000,00	37.500,00	0,00	183.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.000,00	37.500,00	0,00	183.500,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	146.000,00 D	37.500,00	0,00	183.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.183,00	3.493,00	0,00	13.676,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.183,00	3.493,00	0,00	13.676,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.183,00 D	3.493,00	0,00	13.676,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.673,50	31.692,00	0,00	113.365,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.673,50	31.692,00	0,00	113.365,50
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	13.540,00 D	2.160,00	0,00	15.700,00 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	5.789,00	0,00	11.387,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.072,50 D	0,00	0,00	4.072,50 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.693,00 D	15.080,00	0,00	55.773,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.100,00 D	4.400,00	0,00	8.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00 D	4.263,00	0,00	12.263,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.262,28	1.229,95	0,00	6.492,23
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	5.262,28	1.229,95	0,00	6.492,23
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.262,28	1.229,95	0,00	6.492,23
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.262,28	1.229,95	0,00	6.492,23
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.262,28 D	1.229,95	0,00	6.492,23 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	699,78	0,00	2.037,78
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.338,00	699,78	0,00	2.037,78
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.338,00	699,78	0,00	2.037,78
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.338,00	699,78	0,00	2.037,78
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.338,00 D	699,78	0,00	2.037,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.071.886,28)	0,00	267.971,57	(1.339.857,85)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.071.886,28)	0,00	267.971,57	(1.339.857,85)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.071.886,28)	0,00	267.971,57	(1.339.857,85)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.071.886,28)	0,00	267.971,57	(1.339.857,85)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.071.886,28)	0,00	267.971,57	(1.339.857,85)
451120200	01	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(1.071.886,28) C	0,00	267.971,57	(1.339.857,85) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.957.171,32	287.056,18	63.458,00	5.180.769,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.957.171,32	287.056,18	63.458,00	5.180.769,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.957.171,32	287.056,18	63.458,00	5.180.769,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.178.000,00	63.458,00	63.458,00	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	-	190.815,00	31.729,00	0,00	222.544,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	190.815,00 D	31.729,00	0,00	222.544,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.729,00	31.729,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	190.815,00 D	31.729,00	0,00	222.544,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(190.815,00) X	0,00	31.729,00	(222.544,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(190.815,00)	0,00	31.729,00	(222.544,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(190.815,00) C	0,00	31.729,00	(222.544,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.779.171,32	223.598,18	0,00	2.002.769,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.779.171,32	223.598,18	0,00	2.002.769,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.779.171,32	223.598,18	0,00	2.002.769,50
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.833.812,42 D	223.598,18	0,00	2.057.410,60 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	-	(4.957.171,32)	1.311.019,22	1.534.617,40	(5.180.769,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.957.171,32)	1.311.019,22	1.534.617,40	(5.180.769,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.957.171,32)	1.311.019,22	1.534.617,40	(5.180.769,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.178.000,00)	783.173,20	783.173,20	(3.178.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.398.828,68) C	255.327,18	31.729,00	(1.175.230,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.779.171,32)	527.846,02	751.444,20	(2.002.769,50)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(751.435,39) C	263.923,01	223.598,18	(711.110,56) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	263.923,01	263.923,01	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.027.735,93) C	0,00	263.923,01	(1.291.658,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.779.171,32)	527.846,02	751.444,20	(2.002.769,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.779.171,32)	527.846,02	751.444,20	(2.002.769,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.779.171,32)	527.846,02	751.444,20	(2.002.769,50)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(751.435,39) C	263.923,01	223.598,18	(711.110,56) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	263.923,01	263.923,01	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.027.735,93) C	0,00	263.923,01	(1.291.658,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.232.835,86	432.835,33	41.986,79	2.623.684,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	660.829,80	81.998,04	0,00	742.827,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	660.829,80	81.998,04	0,00	742.827,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	660.829,80	81.998,04	0,00	742.827,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	660.829,80	81.998,04	0,00	742.827,84
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	456.029,00 D	31.697,54	0,00	487.726,54 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 -	160.460,80 D	50.300,50	0,00	210.761,30 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.572.006,06	350.837,29	41.986,79	1.880.856,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.572.006,06	350.837,29	41.986,79	1.880.856,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.572.006,06	350.837,29	41.986,79	1.880.856,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.239.016,61 D	309.553,12	202,62	1.548.367,11 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	332.989,45 D	41.284,17	41.784,17	332.489,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.232.835,86)	1.145.257,59	1.536.106,13	(2.623.684,40)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(660.829,80)	47.181,90	129.179,94	(742.827,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(660.829,80)	47.181,90	129.179,94	(742.827,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(660.829,80)	47.181,90	129.179,94	(742.827,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(660.829,80)	47.181,90	129.179,94	(742.827,84)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(456.029,00)	30.785,00	62.482,54	(487.726,54)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(373.172,50) C	30.785,00	31.697,54	(374.085,04) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(82.856,50) C	0,00	30.785,00	(113.641,50) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.340,00)	4.400,00	4.400,00	(44.340,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(40.240,00) C	4.400,00	0,00	(35.840,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(4.100,00) C	0,00	4.400,00	(8.500,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(160.460,80)	11.996,90	62.297,40	(210.761,30)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(80.905,70) C	11.996,90	50.300,50	(119.209,30) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(79.555,10) C	0,00	11.996,90	(91.552,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.572.006,06)	1.098.075,69	1.406.926,19	(1.880.856,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.572.006,06)	1.098.075,69	1.406.926,19	(1.880.856,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.572.006,06)	1.098.075,69	1.406.926,19	(1.880.856,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	383.890,50	529.507,98	573.881,37	339.517,11

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

Maio

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 -	383.890,50 X	529.507,98	573.881,37	339.517,11 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(751.435,39)	263.923,01	223.598,18	(711.110,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(751.435,39) C	263.923,01	223.598,18	(711.110,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.387,40)	304.644,70	304.801,94	(25.544,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	263.923,01	263.923,01	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.387,40) C	40.721,69	40.878,93	(25.544,64) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.179.073,77)	0,00	304.644,70	(1.483.718,47)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.027.735,93) C	0,00	263.923,01	(1.291.658,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.337,84) C	0,00	40.721,69	(192.059,53) C
				0,00	4.111.168,52	4.111.168,52	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA
PRESIDENTE
407.755.262-15

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