

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	844.018,17	368.265,35	387.283,92	824.999,60
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	405.715,09	368.265,35	384.981,87	388.998,57
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.648,64	356.322,15	366.964,75	54.006,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.648,64	356.322,15	366.964,75	54.006,04
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.648,64	356.322,15	366.964,75	54.006,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	64.648,64 D	356.322,15	366.964,75	54.006,04 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	332.489,45	218,90	6.502,62	326.205,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	332.489,45	218,90	6.502,62	326.205,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	332.489,45	218,90	6.502,62	326.205,73
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	332.286,83 D	16,28	6.300,00	326.003,11 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	-	8.577,00	11.724,30	11.514,50	8.786,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.577,00	11.724,30	11.514,50	8.786,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.577,00	11.724,30	11.514,50	8.786,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.185,20 D	4.319,00	4.188,10	3.316,10 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.681,00 D	4.145,60	4.194,20	2.632,40 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.710,80 D	3.259,70	3.132,20	2.838,30 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	438.303,08	0,00	2.302,05	436.001,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	438.303,08	0,00	2.302,05	436.001,03
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	-	(109.685,60)	0,00	2.302,05	(111.987,65)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.685,60)	0,00	2.302,05	(111.987,65)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(109.685,60)	0,00	2.302,05	(111.987,65)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.323,34) C	0,00	44,17	(9.367,51) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.725,92) C	0,00	1.220,38	(18.946,30) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.641,52) C	0,00	692,27	(63.333,79) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.994,82) C	0,00	345,23	(20.340,05) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(752.734,89)	325.720,56	325.648,01	(752.662,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.544,64)	325.720,56	325.648,01	(25.472,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	173.159,50	173.159,50	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	136.023,89	136.023,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.023,89	136.023,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	136.023,89	136.023,89	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	135.413,47	135.413,47	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	610,42	610,42	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)

Junho

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	24.882,26	24.882,26	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	698,60	698,60	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	698,60	698,60	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^{OP} OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	698,60	698,60	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.183,66	24.183,66	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.183,66	24.183,66	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.183,66	24.183,66	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.876,30	43.876,30	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.876,30	43.876,30	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.876,30	43.876,30	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.876,30	43.876,30	0,00
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.876,30	43.876,30	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.544,64)	108.684,76	108.612,21	(25.472,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.544,64)	40.895,22	40.822,67	(25.472,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.544,64)	40.895,22	40.822,67	(25.472,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.544,64)	40.895,22	40.822,67	(25.472,09)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.301,10) C	14.229,48	14.207,12	(15.278,74) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.135,77) C	8.997,57	8.947,39	(10.085,59) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,01 C	17.668,17	17.668,16	0,02 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	67.789,54	67.789,54	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.789,54	67.789,54	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.289,54	12.289,54	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	12.289,54	12.289,54	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	55.500,00	55.500,00	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	-	1.248.574,57	286.917,59	0,00	1.535.492,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	823.912,63	172.497,09	0,00	996.409,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	704.821,33	136.023,89	0,00	840.845,22
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	704.821,33	136.023,89	0,00	840.845,22
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	704.821,33	136.023,89	0,00	840.845,22
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	704.821,33	136.023,89	0,00	840.845,22
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	294.979,55 D	56.804,82	0,00	351.784,37 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.108,65 D	1.108,65	0,00	2.217,30 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.860,80 D	0,00	0,00	7.860,80 D
311210123	01	FERIAS - ABONO PECUINÁRIO	P -	3.738,26 D	0,00	0,00	3.738,26 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.634,07 D	610,42	0,00	10.244,49 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	387.500,00 D	77.500,00	0,00	465.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	114.354,39	24.183,66	0,00	138.538,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	114.354,39	24.183,66	0,00	138.538,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	114.354,39	24.183,66	0,00	138.538,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	114.354,39 D	24.183,66	0,00	138.538,05 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.736,91	12.289,54	0,00	17.026,45
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.736,91	12.289,54	0,00	17.026,45
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.736,91 D	12.289,54	0,00	17.026,45 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	61.266,75	12.253,35	0,00	73.520,10
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	24.645,00	4.929,00	0,00	29.574,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	4.929,00	0,00	4.929,00 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	24.645,00	0,00	0,00	24.645,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.645,00 D	0,00	0,00	24.645,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	36.621,75	7.324,35	0,00	43.946,10
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	36.621,75	7.324,35	0,00	43.946,10
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.621,75 D	7.324,35	0,00	43.946,10 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	359.009,13	101.468,55	0,00	460.477,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.975,40	11.514,50	0,00	53.489,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.975,40	11.514,50	0,00	53.489,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.975,40	11.514,50	0,00	53.489,90
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.889,00 D	4.194,20	0,00	19.083,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.954,20 D	3.132,20	0,00	13.086,40 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.615,00 D	107,00	0,00	2.722,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.449,30 D	709,70	0,00	3.159,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.867,50 D	2.885,20	0,00	13.752,70 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.200,40 D	486,20	0,00	1.686,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	310.541,50	87.652,00	0,00	398.193,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	183.500,00	55.500,00	0,00	239.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.500,00	55.500,00	0,00	239.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	183.500,00 D	55.500,00	0,00	239.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.676,00	3.493,00	0,00	17.169,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.676,00	3.493,00	0,00	17.169,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.676,00 D	3.493,00	0,00	17.169,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.365,50	28.659,00	0,00	142.024,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.365,50	28.659,00	0,00	142.024,50
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	15.700,00 D	5.560,00	0,00	21.260,00 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 -	11.387,00 D	3.169,00	0,00	14.556,00 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 -	55.773,00 D	7.430,00	0,00	63.203,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.500,00 D	3.600,00	0,00	12.100,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.263,00 D	8.900,00	0,00	21.163,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.492,23	2.302,05	0,00	8.794,28
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	6.492,23	2.302,05	0,00	8.794,28
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.492,23	2.302,05	0,00	8.794,28
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.492,23	2.302,05	0,00	8.794,28
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.492,23 D	2.302,05	0,00	8.794,28 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	-	2.037,78	698,60	0,00	2.736,38
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.037,78	698,60	0,00	2.736,38
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.037,78	698,60	0,00	2.736,38
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.037,78	698,60	0,00	2.736,38
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.037,78 D	698,60	0,00	2.736,38 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.339.857,85)	0,00	267.971,57	(1.607.829,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.339.857,85)	0,00	267.971,57	(1.607.829,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.339.857,85)	0,00	267.971,57	(1.607.829,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.339.857,85)	0,00	267.971,57	(1.607.829,42)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2026

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.339.857,85)	0,00	267.971,57	(1.607.829,42)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.339.857,85) C	0,00	267.971,57	(1.607.829,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.180.769,50	239.180,78	23.114,00	5.396.836,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.180.769,50	239.180,78	23.114,00	5.396.836,28
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.180.769,50	239.180,78	23.114,00	5.396.836,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.178.000,00	23.114,00	23.114,00	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	-	222.544,00	11.557,00	0,00	234.101,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	222.544,00 D	11.557,00	0,00	234.101,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.557,00	11.557,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	222.544,00 D	11.557,00	0,00	234.101,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(222.544,00) X	0,00	11.557,00	(234.101,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(222.544,00)	0,00	11.557,00	(234.101,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(222.544,00) C	0,00	11.557,00	(234.101,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.769,50	216.066,78	0,00	2.218.836,28
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.002.769,50	216.066,78	0,00	2.218.836,28
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.002.769,50	216.066,78	0,00	2.218.836,28
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.057.410,60 D	216.066,78	0,00	2.273.477,38 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	-	(5.180.769,50)	1.366.925,14	1.582.991,92	(5.396.836,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.180.769,50)	1.366.925,14	1.582.991,92	(5.396.836,28)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.180.769,50)	1.366.925,14	1.582.991,92	(5.396.836,28)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.178.000,00)	797.274,46	797.274,46	(3.178.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.175.230,50) C	227.623,78	11.557,00	(959.163,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.002.769,50)	569.650,68	785.717,46	(2.218.836,28)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(711.110,56) C	284.825,34	216.066,78	(642.352,00) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	284.825,34	284.825,34	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.291.658,94) C	0,00	284.825,34	(1.576.484,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.002.769,50)	569.650,68	785.717,46	(2.218.836,28)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.002.769,50)	569.650,68	785.717,46	(2.218.836,28)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.002.769,50)	569.650,68	785.717,46	(2.218.836,28)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(711.110,56) C	284.825,34	216.066,78	(642.352,00) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	284.825,34	284.825,34	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.291.658,94) C	0,00	284.825,34	(1.576.484,28) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.623.684,40	356.541,05	47.746,81	2.932.478,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	742.827,84	0,00	0,00	742.827,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	742.827,84	0,00	0,00	742.827,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	742.827,84	0,00	0,00	742.827,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	742.827,84	0,00	0,00	742.827,84
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	487.726,54 D	0,00	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	210.761,30 D	0,00	0,00	210.761,30 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.880.856,56	356.541,05	47.746,81	2.189.650,80
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.880.856,56	356.541,05	47.746,81	2.189.650,80
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.880.856,56	356.541,05	47.746,81	2.189.650,80
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.548.367,11 D	315.296,86	218,90	1.863.445,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	332.489,45 D	41.244,19	47.527,91	326.205,73 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.623.684,40)	1.198.161,13	1.506.955,37	(2.932.478,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(742.827,84)	38.976,30	38.976,30	(742.827,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(742.827,84)	38.976,30	38.976,30	(742.827,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(742.827,84)	38.976,30	38.976,30	(742.827,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(742.827,84)	38.976,30	38.976,30	(742.827,84)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(487.726,54)	23.652,00	23.652,00	(487.726,54)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	(374.085,04) C	23.652,00	0,00	(350.433,04) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C	(113.641,50) C	0,00	23.652,00	(137.293,50) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(44.340,00)	3.600,00	3.600,00	(44.340,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C	(35.840,00) C	3.600,00	0,00	(32.240,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C	(8.500,00) C	0,00	3.600,00	(12.100,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(210.761,30)	11.724,30	11.724,30	(210.761,30)
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C	(119.209,30) C	11.724,30	0,00	(107.485,00) C
812310402	(13) 01	EXECUTADOS	C	(91.552,00) C	0,00	11.724,30	(103.276,30) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.880.856,56)	1.159.184,83	1.467.979,07	(2.189.650,80)

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.880.856,56)	1.159.184,83	1.467.979,07	(2.189.650,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.880.856,56)	1.159.184,83	1.467.979,07	(2.189.650,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	339.517,11	548.638,93	600.543,72	287.612,32
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	339.517,11 X	548.638,93	600.543,72	287.612,32 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(711.110,56)	284.825,34	216.066,78	(642.352,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(711.110,56) C	284.825,34	216.066,78	(642.352,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.544,64)	325.720,56	325.648,01	(25.472,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	284.825,34	284.825,34	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.544,64) C	40.895,22	40.822,67	(25.472,09) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.483.718,47)	0,00	325.720,56	(1.809.439,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.291.658,94) C	0,00	284.825,34	(1.576.484,28) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.059,53) C	0,00	40.895,22	(232.954,75) C
				0,00	4.141.711,60	4.141.711,60	0,00

ELTON GONÇALVES LIMA
PRESIDENTE
407.755.262-15

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