

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	602.437,11	304.358,68	320.417,25	586.378,54
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	377.833,48	304.358,68	318.898,59	363.293,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.030,25	289.906,57	305.392,02	21.544,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.030,25	289.906,57	305.392,02	21.544,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.030,25	289.906,57	305.392,02	21.544,80
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	37.030,25 D	289.906,57	305.392,02	21.544,80 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		37.030,25	289.906,57	305.392,02	21.544,80
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.377,69	59,82	59,82	318.377,69
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.037,35 D	0,00	0,00	318.037,35 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	340,34 D	59,82	59,82	340,34 D
115000000	01	ESTOQUES	-	22.425,54	14.392,29	13.446,75	23.371,08
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	22.425,54	14.392,29	13.446,75	23.371,08
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.425,54	14.392,29	13.446,75	23.371,08
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	22.425,54	14.392,29	13.446,75	23.371,08
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	10.029,10 D	4.109,90	5.040,80	9.098,20 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.495,79 D	4.751,29	4.465,15	7.781,93 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	300,50 D	515,00	295,50	520,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	3.677,45 D	4.348,90	3.153,50	4.872,85 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	875,70 D	667,20	444,80	1.098,10 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	47,00 D	0,00	47,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	224.603,63	0,00	1.518,66	223.084,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	224.603,63	0,00	1.518,66	223.084,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22
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	-	22.274,82	0,00	0,00	22.274,82
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.274,82 D	0,00	0,00	22.274,82 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	-	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	28.889,40 D	0,00	0,00	28.889,40 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	151.443,50	0,00	0,00	151.443,50
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	151.443,50 D	0,00	0,00	151.443,50 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(64.050,09)	0,00	1.518,66	(65.568,75)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.050,09)	0,00	1.518,66	(65.568,75)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(64.050,09)	0,00	1.518,66	(65.568,75)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.478,20) C	0,00	186,03	(4.664,23) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.003,16) C	0,00	136,73	(12.139,89) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.469,75) C	0,00	922,27	(37.392,02) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.098,98) C	0,00	273,63	(11.372,61) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,83)	283.787,40	283.787,40	(549.201,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,50)	283.787,40	283.787,40	(0,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	153.600,10	153.600,10	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.652,03	116.652,03	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.652,03	116.652,03	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	0,00	11.211,15	11.211,15	0,00
211210101	01	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	4.929,00	4.929,00	0,00 C
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	6.282,15	6.282,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.736,92	25.736,92	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.240,00	1.240,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.496,92	24.496,92	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.496,92	24.496,92	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.496,92	24.496,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	47.358,59	47.358,59	(0,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	47.358,59	47.358,59	(0,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	47.358,59	47.358,59	(0,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	47.358,59	47.358,59	(0,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	47.358,59	47.358,59	(0,50) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.828,71	82.828,71	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	29.828,71	29.828,71	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.828,71	29.828,71	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.828,71	29.828,71	0,00
218810102	01	INSS	P F	0,00 C	12.112,25	12.112,25	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.143,36	7.143,36	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	55,80	55,80	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.517,30	10.517,30	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	53.000,00	53.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(549.201,33)	0,00	0,00	(549.201,33)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.252.357,07	0,00	0,00	5.252.357,07
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.252.357,07 C	0,00	0,00	5.252.357,07 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.433.732,00)	0,00	0,00	(6.433.732,00)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.433.732,00) C	0,00	0,00	(6.433.732,00) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	632.173,60	0,00	0,00	632.173,60
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.173,60 C	0,00	0,00	632.173,60 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.028.110,98	254.531,81	0,00	2.282.642,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.265.634,31	141.148,95	0,00	1.406.783,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.025.878,66	116.652,03	0,00	1.142.530,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.938,79	0,00	0,00	4.938,79

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110123	01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.938,79 D	0,00	0,00	4.938,79 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.020.939,87	116.652,03	0,00	1.137.591,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.020.939,87	116.652,03	0,00	1.137.591,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.020.939,87	116.652,03	0,00	1.137.591,90
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	413.614,28 D	52.995,91	0,00	466.610,19 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	13.534,26 D	1.572,16	0,00	15.106,42 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	24.188,30 D	0,00	0,00	24.188,30 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.847,39 D	0,00	0,00	10.847,39 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	558.755,64 D	62.083,96	0,00	620.839,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	231.631,14	24.496,92	0,00	256.128,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	231.631,14	24.496,92	0,00	256.128,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	231.631,14	24.496,92	0,00	256.128,06
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	231.631,14 D	24.496,92	0,00	256.128,06 D
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.124,51	0,00	0,00	8.124,51
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.124,51	0,00	0,00	8.124,51
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.124,51 D	0,00	0,00	8.124,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	106.505,93	11.211,15	0,00	117.717,08
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	46.825,50	4.929,00	0,00	51.754,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	46.825,50 D	4.929,00	0,00	51.754,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	59.680,43	6.282,15	0,00	65.962,58
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	59.680,43	6.282,15	0,00	65.962,58
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.680,43 D	6.282,15	0,00	65.962,58 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	642.247,29	100.931,71	0,00	743.179,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	67.067,77	13.446,75	0,00	80.514,52
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	67.067,77	13.446,75	0,00	80.514,52
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.067,77	13.446,75	0,00	80.514,52
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	23.918,70 D	5.040,80	0,00	28.959,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.926,81 D	4.465,15	0,00	28.391,96 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.043,81 D	0,00	0,00	3.043,81 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.423,00 D	295,50	0,00	1.718,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.664,95 D	3.153,50	0,00	14.818,45 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.432,50 D	444,80	0,00	2.877,30 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	658,00 D	47,00	0,00	705,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	562.602,31	85.966,30	0,00	648.568,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	353.200,00	53.000,00	0,00	406.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	353.200,00	53.000,00	0,00	406.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	353.200,00 D	53.000,00	0,00	406.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	209.402,31	29.966,30	0,00	239.368,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	209.402,31	29.966,30	0,00	239.368,61
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.100,00 D	610,00	0,00	6.710,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.030,00 D	0,00	0,00	7.030,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.979,50 D	1.633,00	0,00	11.612,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	315,71 D	33,30	0,00	349,01 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.459,10 D	0,00	0,00	14.459,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.160,00 D	16.240,00	0,00	105.400,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.400,00 D	3.800,00	0,00	27.200,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.950,00 D	4.450,00	0,00	33.400,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.577,21	1.518,66	0,00	14.095,87
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	12.577,21	1.518,66	0,00	14.095,87
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.577,21	1.518,66	0,00	14.095,87
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.577,21	1.518,66	0,00	14.095,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.577,21 D	1.518,66	0,00	14.095,87 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	588,90	0,00	0,00	588,90
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	588,90 D	0,00	0,00	588,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.654,55	0,00	0,00	8.654,55
351220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	8.654,55 D	0,00	0,00	8.654,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.480,00	1.240,00	0,00	5.720,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.480,00	1.240,00	0,00	5.720,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.480,00	1.240,00	0,00	5.720,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.480,00	1.240,00	0,00	5.720,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.480,00 D	1.240,00	0,00	5.720,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.081.346,26)	0,00	238.473,24	(2.319.819,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.081.346,26)	0,00	238.473,24	(2.319.819,50)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(2.081.346,26)	0,00	238.473,24	(2.319.819,50)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.081.346,26)	0,00	238.473,24	(2.319.819,50)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.081.346,26)	0,00	238.473,24	(2.319.819,50)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.081.346,26) C	0,00	238.473,24	(2.319.819,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.039.303,18	236.263,18	52.400,00	5.223.166,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.037.243,08	236.263,18	52.400,00	5.221.106,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.037.243,08	236.263,18	52.400,00	5.221.106,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.782.000,00	52.400,00	52.400,00	2.782.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.782.000,00	0,00	0,00	2.782.000,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	2.782.000,00 D	0,00	0,00	2.782.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	113.416,00	26.200,00	0,00	139.616,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	113.416,00 D	26.200,00	0,00	139.616,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	113.416,00 D	26.200,00	0,00	139.616,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.416,00) C	0,00	26.200,00	(139.616,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(113.416,00)	0,00	26.200,00	(139.616,00)
522190400	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(113.416,00) C	0,00	26.200,00	(139.616,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.255.243,08	183.863,18	0,00	2.439.106,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.255.243,08	183.863,18	0,00	2.439.106,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.255.243,08	183.863,18	0,00	2.439.106,26
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.255.243,08 D	183.863,18	0,00	2.439.106,26 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
531100000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
531700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532200000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.039.303,18)	1.225.897,94	1.409.761,12	(5.223.166,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.037.243,08)	1.225.897,94	1.409.761,12	(5.221.106,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.037.243,08)	1.225.897,94	1.409.761,12	(5.221.106,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.782.000,00)	717.980,56	717.980,56	(2.782.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(526.756,92) C	210.063,18	26.200,00	(342.893,74) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.255.243,08)	507.917,38	691.780,56	(2.439.106,26)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(207.358,32) C	253.958,69	183.863,18	(137.262,81) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,40) C	253.958,69	253.958,69	(0,40) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.047.884,36) C	0,00	253.958,69	(2.301.843,05) C

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.255.243,08)	507.917,38	691.780,56	(2.439.106,26)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.255.243,08)	507.917,38	691.780,56	(2.439.106,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.255.243,08)	507.917,38	691.780,56	(2.439.106,26)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(207.358,32) C	253.958,69	183.863,18	(137.262,81) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,40) C	253.958,69	253.958,69	(0,40) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.047.884,36) C	0,00	253.958,69	(2.301.843,05) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.060,10)	0,00	0,00	(2.060,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.060,00)	0,00	0,00	(2.060,00)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.060,00) C	0,00	0,00	(2.060,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.160.143,32	292.966,39	21.664,44	3.431.445,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	482.403,29	3.000,00	0,00	485.403,29
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	482.403,29	3.000,00	0,00	485.403,29
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	482.403,29	3.000,00	0,00	485.403,29
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	482.403,29	3.000,00	0,00	485.403,29
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	346.642,60 D	3.000,00	0,00	349.642,60 D
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					610,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.320,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					1.450,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					17.400,00
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					15.852,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					38.400,00
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS					17.350,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					75.866,00
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					17.394,60
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					24.000,00
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					72.000,00
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					42.000,00
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					17.000,00
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO			3.000,00	0,00	3.000,00
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					7.608,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	128.152,69 D	0,00	0,00	128.152,69 D
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					44.128,50
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO					28.077,50
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA					52.146,69
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					3.800,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.677.740,03	289.966,39	21.664,44	2.946.041,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.677.740,03	289.966,39	21.664,44	2.946.041,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.677.740,03	289.966,39	21.664,44	2.946.041,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(591.734,52) D	59,82	21.544,80	(613.219,50) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.678.709,13 D	260.018,04	59,82	2.938.667,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	590.765,42 D	29.888,53	59,82	620.594,13 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.160.143,32)	1.044.557,69	1.315.859,64	(3.431.445,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(482.403,29)	47.325,29	50.325,29	(485.403,29)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(482.403,29)	47.325,29	50.325,29	(485.403,29)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(482.403,29)	47.325,29	50.325,29	(485.403,29)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(482.403,29)	47.325,29	50.325,29	(485.403,29)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(346.642,60)	32.933,00	35.933,00	(349.642,60)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(172.894,00) C	32.933,00	3.000,00	(142.961,00) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			610,00	0,00	(1.220,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			1.450,00	0,00	(4.350,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			1.321,00	0,00	(2.642,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			3.200,00	0,00	(12.800,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			1.633,00	0,00	(5.737,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.419,00	0,00	(21.676,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(2.935,50)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			3.000,00	0,00	(9.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(48.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.500,00	0,00	(28.000,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			3.800,00	0,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO			3.000,00	3.000,00	0,00
		CONTRATO:1004 2021 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C	(173.748,60) C	0,00	32.933,00	(206.681,60) C
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(610,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	610,00	(6.100,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					(1.450,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA			0,00	1.450,00	(13.050,00)
		CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME			0,00	1.321,00	(13.210,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS			0,00	3.200,00	(25.600,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS			0,00	1.633,00	(11.612,50)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.419,00	(54.190,00)
		CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 44905127000125 L N DE MENEZES					(14.459,10)
		CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA			0,00	3.000,00	(15.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(24.000,00)
		CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.500,00	(14.000,00)
		CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA			0,00	3.800,00	(10.400,00)
		CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 01393504205 VANELIO FEITOZA SALOMAO			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.608,00)	0,00	0,00	(7.608,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C	(7.608,00) C	0,00	0,00	(7.608,00) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE					(7.608,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(128.152,69)	14.392,29	14.392,29	(128.152,69)
812310401	01	A EXECUTAR	C	(37.619,38) C	14.392,29	0,00	(23.227,09) C
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			4.109,90	0,00	(6.070,80)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			4.863,90	0,00	(6.147,70)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			5.418,49	0,00	(11.008,59)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C	(90.533,31) C	0,00	14.392,29	(104.925,60) C
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA			0,00	4.109,90	(38.057,70)

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI (UG:1)**Outubro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LTDA							
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 37531592000188 K I M PINHEIRO			0,00	4.863,90	(21.929,80)
		CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.418,49	(41.138,10)
		CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:1 10858726000113 TUIUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					(3.800,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.677.740,03)	997.232,40	1.265.534,35	(2.946.041,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.677.740,03)	997.232,40	1.265.534,35	(2.946.041,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.677.740,03)	997.232,40	1.265.534,35	(2.946.041,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(148.049,12) C	459.486,31	514.096,37	(202.659,18) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(207.358,32) C	253.958,69	183.863,18	(137.262,81) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,50)	283.787,40	283.787,40	(0,50)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(0,50) C	253.958,69	253.958,69	(0,50) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	0,00 C	29.828,71	29.828,71	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(2.322.332,09) C	0,00	283.787,40	(2.606.119,49) C
				0,00	3.642.363,09	3.642.363,09	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
436.520.932-91