



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	736.213,71	306.172,58	329.332,40	713.053,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	437.579,01	306.172,58	327.869,97	415.881,62
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	107.647,18 D	296.504,52	321.693,43	82.458,27 D
		BANCO:237 AG:00032- CONTA:570.800-1 (11 - Bradesco C/C 570.800-1)		107.647,18	296.504,52	321.693,43	82.458,27
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.439,73	299,66	62,04	318.677,35
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.439,73	299,66	62,04	318.677,35
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.439,73	299,66	62,04	318.677,35
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	318.037,35 D	237,62	0,00	318.274,97 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	402,38 D	62,04	62,04	402,38 D
11500000	01	ESTOQUES	-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.492,10	9.368,40	6.114,50	14.746,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.128,00	0,00	1.128,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.964,50 D	4.170,00	3.557,00	7.577,50 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.527,60 D	4.070,40	2.557,50	6.040,50 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	298.634,70	0,00	1.462,43	297.172,27
12300000	01	IMOBILIZADO	-	298.634,70	0,00	1.462,43	297.172,27
12310000	01	BENS MOVEIS	-	137.210,22	0,00	0,00	137.210,22
12311000	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.444,33	0,00	0,00	234.444,33
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
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	83.000,83	0,00	0,00	83.000,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	83.000,83 D	0,00	0,00	83.000,83 D
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.019,85)	0,00	1.462,43	(74.482,28)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.451,88) C	0,00	157,53	(5.609,41) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.823,84) C	0,00	109,00	(12.932,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.003,37) C	0,00	922,27	(42.925,64) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(12.740,76) C	0,00	273,63	(13.014,39) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(614.255,66)	294.303,67	291.156,52	(611.108,51)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.433,67)	294.303,67	291.156,52	(13.286,52)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	142.601,20	142.601,20	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.891,08	118.891,08	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	116.828,26	116.828,26	0,00 C
		FÉRIAS	P F	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	01						
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.741,90	11.741,90	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.741,90	11.741,90	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.968,22	11.968,22	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.688,22	10.688,22	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.688,22	10.688,22	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.688,22	10.688,22	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.245,10)	60.871,90	56.626,90	(0,10)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.245,10) C	60.871,90	56.626,90	(0,10) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.188,57)	90.830,57	91.928,42	(13.286,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.188,57)	28.461,62	28.059,47	(11.786,42)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.183,07) C	12.183,07	11.780,91	(11.780,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,50) C	7.018,33	7.018,33	(5,50) 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	9.204,42	9.204,43	(0,01) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	62.368,95	63.868,95	(1.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.368,95	63.868,95	(1.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.968,95	1.968,95	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.968,95	1.968,95	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	60.400,00	61.900,00	(1.500,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(597.821,99)	0,00	0,00	(597.821,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753.274,80	0,00	0,00	7.753.274,80
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 -	7.753.274,80 X	0,00	0,00	7.753.274,80 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.297.967,49)	0,00	0,00	(9.297.967,49)
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 -	(9.297.967,49) X	0,00	0,00	(9.297.967,49) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	946.870,70	0,00	0,00	946.870,70
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 -	946.870,70 X	0,00	0,00	946.870,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	598.826,45	260.274,17	0,00	859.100,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	396.404,14	130.516,84	0,00	526.920,98
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	360.337,88	117.859,67	0,00	478.197,55
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	159.657,63 D	53.172,14	0,00	212.829,77 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 PECUNIARIO	P -	3.244,34 D	0,00	0,00	3.244,34 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.467,55 D	1.031,41	0,00	7.498,96 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	186.251,88 D	62.083,96	0,00	248.335,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.066,26	10.688,22	0,00	46.754,48
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.066,26 D	10.688,22	0,00	46.754,48 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.968,95	0,00	1.968,95
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.968,95	0,00	1.968,95
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.968,95	0,00	1.968,95 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	35.225,70	11.741,90	0,00	46.967,60
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	-	20.438,70	6.812,90	0,00	27.251,60
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	20.438,70	6.812,90	0,00	27.251,60
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.438,70 D	6.812,90	0,00	27.251,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	166.556,61	116.735,43	0,00	283.292,04
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.158,00	6.114,50	0,00	10.272,50
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.622,50 D	3.557,00	0,00	6.179,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.535,50 D	2.557,50	0,00	4.093,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	157.927,83	109.158,50	0,00	267.086,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	88.500,00	61.900,00	0,00	150.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.500,00	61.900,00	0,00	150.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.500,00 D	61.900,00	0,00	150.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	63.027,83	47.258,50	0,00	110.286,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.027,83	47.258,50	0,00	110.286,33
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44,83 D	0,00	0,00	44,83 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.903,00 D	16.301,00	0,00	65.204,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.067,50	0,00	12.067,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.900,00 D	6.430,00	0,00	15.330,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.470,78	1.462,43	0,00	5.933,21
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.470,78 D	1.462,43	0,00	5.933,21 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	1.280,00	0,00	1.920,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	640,00 D	1.280,00	0,00	1.920,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(720.784,50)	0,00	240.261,50	(961.046,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(720.784,50) C	0,00	240.261,50	(961.046,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.544.042,81	211.718,02	4.200,00	4.751.560,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.488.272,21	211.718,02	4.200,00	4.695.790,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.488.272,21	211.718,02	4.200,00	4.695.790,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.000,00	4.200,00	4.200,00	3.205.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.205.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.205.000,00 D	0,00	0,00	3.205.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	53.566,00	2.100,00	0,00	55.666,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	53.566,00 D	2.100,00	0,00	55.666,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	53.566,00 D	2.100,00	0,00	55.666,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(53.566,00) X	0,00	2.100,00	(55.666,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(53.566,00)	0,00	2.100,00	(55.666,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(53.566,00) C	0,00	2.100,00	(55.666,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.283.272,21	207.518,02	0,00	1.490.790,23
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.318.522,21 D	207.518,02	0,00	1.526.040,23 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(35.250,00) C	0,00	0,00	(35.250,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.770,60	0,00	0,00	55.770,60
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.770,50	0,00	0,00	55.770,50
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	55.770,50 D	0,00	0,00	55.770,50 D
531700000	(12) 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	(12) 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	-	(4.544.042,81)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.751.560,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.488.272,21)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.695.790,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.488.272,21)	1.265.433,40	1.472.951,42	(4.695.790,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.205.000,00)	737.525,71	737.525,71	(3.205.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.921.727,79) C	209.618,02	2.100,00	(1.714.209,77) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(642.894,11) C	262.065,64	207.518,02	(588.346,49) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.245,00) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,00) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(636.133,10) C	0,00	264.810,64	(900.943,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.283.272,21)	527.907,69	735.425,71	(1.490.790,23)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(642.894,11) C	262.065,64	207.518,02	(588.346,49) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.245,00) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,00) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(636.133,10) C	0,00	264.810,64	(900.943,74) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.770,60)	0,00	0,00	(55.770,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.770,50)	0,00	0,00	(55.770,50)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.470,50) C	0,00	0,00	(48.470,50) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO 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	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.669.500,75	296.804,18	28.483,21	1.937.821,72
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.946,63	0,00	0,00	483.946,63
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	376.484,33 D	0,00	0,00	376.484,33 D
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					610,00
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(610,00)
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					7.920,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME					16.584,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA					17.400,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS					44.800,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA					33.000,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA					18.060,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					75.866,00
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP					39.524,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFETARIA COSTA					0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E SILVA LTDA - ME							
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS							31.800,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							36.000,00
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							21.000,00
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							34.530,33
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	107.462,30 D	0,00	0,00	107.462,30 D
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							54.072,30
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							53.390,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.185.554,12	296.804,18	28.483,21	1.453.875,09
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	807.769,14 D	268.383,01	299,66	1.075.852,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.339,75 D	0,00	0,00	59.339,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.445,23 D	28.421,17	28.183,55	318.682,85 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.669.500,75)	1.099.760,58	1.368.081,55	(1.937.821,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(483.946,63)	42.579,40	42.579,40	(483.946,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(376.484,33)	33.211,00	33.211,00	(376.484,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(272.571,00) C	33.211,00	0,00	(239.360,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							660,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME							1.382,00
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA							1.450,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS							3.200,00
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA							3.000,00
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA							6.600,00
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							5.419,00
CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 24920940000167 PRICE LTDA - EPP							
CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 48404199000140 CONFETARIA COSTA E SILVA LTDA - ME							0,00
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS							2.000,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							6.000,00
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							3.500,00
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							0,00
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(103.913,33) C	0,00	33.211,00	(137.124,33) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							0,00
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 ALR LAURIA - ME							0,00
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 29251411000131 D A FERREIRA MULTIMIDIA							0,00
CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20054513200 LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS							0,00
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 42959283000143 R. C. PEREIRA							0,00
CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 37710468000180 J. DE ASSUNCAO BRUNO LTDA							0,00
CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA							0,00
CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 28758213000104 THIAGO DOS SANTOS BASTOS							0,00
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 18212545000127 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							0,00
CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							0,00
CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:1 45002313000117 CHARLES ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA - ME							0,00
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(107.462,30)	9.368,40	9.368,40	(107.462,30)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(91.812,20) C	9.368,40	0,00	(82.443,80) C
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA							5.198,40
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA							4.170,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2024

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(15.650,10) C	0,00	9.368,40	(25.018,50) C
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 26481213000176 A DA SILVA MOURA			0,00	5.198,40	(11.261,50)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 28747918000118 A S DA SILVEIRA LTDA			0,00	4.170,00	(13.757,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.185.554,12)	1.057.181,18	1.325.502,15	(1.453.875,09)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	240.540,87	500.811,87	533.555,35	207.797,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	240.540,87 X	500.811,87	533.555,35	207.797,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(650.194,11)	263.097,05	208.549,43	(595.646,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(650.194,11) C	262.065,64	207.518,02	(595.646,49) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.031,41	1.031,41	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.433,67)	293.272,26	290.125,11	(13.286,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.245,10) C	264.810,64	262.065,64	(1.500,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.188,57) C	28.461,62	28.059,47	(11.786,42) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(759.467,21)	0,00	293.272,26	(1.052.739,47)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(684.603,60) C	0,00	264.810,64	(949.414,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.863,61) C	0,00	28.461,62	(103.325,23) C
				0,00	3.734.466,60	3.734.466,60	0,00

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
753.153.432-00

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