



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.749.636,63	0,00	168.528,90	134.460,06	1.783.705,47	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	231.268,00	0,00	168.528,90	131.520,75	268.276,15	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.388,64	0,00	168.349,44	131.161,83	259.576,25	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.388,64	0,00	168.349,44	131.161,83	259.576,25	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.388,64	0,00	168.349,44	131.161,83	259.576,25	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.388,64	0,00	168.349,44	131.161,83	259.576,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222.388,64	0,00	168.349,44	131.161,83	259.576,25	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179,46	0,00	179,46	358,92	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	179,46	0,00	179,46	358,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179,46	0,00	179,46	358,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	179,46	0,00	179,46	358,92	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	8.699,90	0,00	0,00	0,00	8.699,90	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.699,90	0,00	0,00	0,00	8.699,90	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.699,90	0,00	0,00	0,00	8.699,90	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	12.668,60	0,00	0,00	0,00	12.668,60	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.905,40	0,00	0,00	0,00	2.905,40
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.259,70	0,00	0,00	0,00	1.259,70
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	416,20	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.518.368,63	0,00	0,00	2.939,31	1.515.429,32	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.518.368,63	0,00	0,00	2.939,31	1.515.429,32	0,00
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	0,00	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	0,00	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.03.04.	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.01.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.06.	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	954.465,62	0,00	0,00	0,00	954.465,62	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.465,62	0,00	0,00	0,00	954.465,62	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	442.831,02	0,00	0,00	0,00	442.831,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	442.831,02	0,00	0,00	0,00	442.831,02	0,00
1.2.3.2.1.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	51,52	0,00	12,20	0,00	63,72
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.615,63	0,00	408,03	0,00	2.023,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.048,37	0,00	615,13	0,00	2.663,50
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	468,06	0,00	147,32	0,00	615,38
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	5.269,89	0,00	1.756,63	0,00	7.026,52
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.438.690,22	145.988,81	159.814,68	0,00	1.452.516,09
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.638,09	145.988,81	159.814,68	0,00	28.463,96
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44,66	79.543,17	92.997,75	0,00	13.499,24
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	44,66	75.735,69	85.248,57	0,00	9.557,54
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,66	75.735,69	85.248,57	0,00	9.557,54
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	44,66	75.735,69	85.248,57	0,00	9.557,54
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44,66	75.735,69	85.248,57	0,00	9.557,54
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.807,48	7.749,18	0,00	3.941,70
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.807,48	7.749,18	0,00	3.941,70
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.807,48	7.749,18	0,00	3.941,70
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	317,20	52.169,41	52.169,41	0,00	317,20
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	317,20	52.169,41	52.169,41	0,00	317,20



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317,20	52.169,41	52.169,41	0,00	317,20
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	317,20	52.169,41	52.169,41	0,00	317,20
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	317,20	52.169,41	52.169,41	0,00	317,20
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.276,23	14.276,23	14.647,52	0,00	14.647,52
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.276,23	14.276,23	14.647,52	0,00	14.647,52
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.279,87	6.522,58	6.803,41	0,00	6.560,70
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.503,03	6.522,58	6.803,41	0,00	4.783,86
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	2.019,55	0,00	0,00	0,00	2.019,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.522,58	6.522,58	6.803,41	0,00	6.803,41
2.1.8.8.1.02.	GARANTIAS	0,00	1.776,84	0,00	0,00	0,00	1.776,84
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.805,11	1.805,11	1.868,73	0,00	1.868,73
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.805,11	1.805,11	1.868,73	0,00	1.868,73
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.805,11	1.805,11	1.868,73	0,00	1.868,73
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.191,25	5.948,54	5.975,38	0,00	6.218,09
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.191,25	5.948,54	5.975,38	0,00	6.218,09
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.447,02	4.223,86	4.247,42	0,00	2.470,58
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.744,23	1.724,68	1.727,96	0,00	3.747,51
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.424.052,13	0,00	0,00	0,00	1.424.052,13
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.424.052,13	0,00	0,00	0,00	1.424.052,13
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.424.052,13	0,00	0,00	0,00	1.424.052,13
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.845,99	0,00	0,00	0,00	2.416.845,99	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.184.732,06	0,00	0,00	0,00	1.184.732,06	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232.113,93	0,00	0,00	0,00	1.232.113,93	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.093.019,29	0,00	0,00	0,00	4.093.019,29
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.667.056,80	0,00	0,00	0,00	1.667.056,80
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.425.962,49	0,00	0,00	0,00	2.425.962,49
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	0,00	0,00	0,00	252.121,17	0,00
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.384,96	0,00	0,00	0,00	105.384,96	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.736,21	0,00	0,00	0,00	146.736,21	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	817.119,67	0,00	148.106,47	0,00	965.226,14	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	503.272,06	0,00	92.997,75	0,00	596.269,81	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	410.730,60	0,00	65.895,81	0,00	476.626,41	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	125.513,32	0,00	19.567,81	0,00	145.081,13	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.513,32	0,00	19.567,81	0,00	145.081,13	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.513,32	0,00	19.567,81	0,00	145.081,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.511,12	0,00	17.663,96	0,00	134.175,08	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	5.869,20	0,00	1.173,84	0,00	7.043,04	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.133,00	0,00	730,01	0,00	3.863,01	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	285.217,28	0,00	46.328,00	0,00	331.545,28	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	285.217,28	0,00	46.328,00	0,00	331.545,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	285.217,28	0,00	46.328,00	0,00	331.545,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.217,28	0,00	12.328,00	0,00	93.545,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	204.000,00	0,00	34.000,00	0,00	238.000,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	66.988,15	0,00	27.101,94	0,00	94.090,09	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.828,15	0,00	7.749,18	0,00	26.577,33	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.828,15	0,00	7.749,18	0,00	26.577,33	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.828,15	0,00	7.749,18	0,00	26.577,33	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.160,00	0,00	19.352,76	0,00	67.512,76	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.160,00	0,00	19.352,76	0,00	67.512,76	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.160,00	0,00	19.352,76	0,00	67.512,76	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.553,31	0,00	0,00	0,00	25.553,31	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.553,31	0,00	0,00	0,00	25.553,31	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.553,31	0,00	0,00	0,00	25.553,31	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.975,96	0,00	50.977,35	0,00	351.953,31	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.025,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.905,40	0,00	0,00	0,00	2.905,40	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.259,70	0,00	0,00	0,00	1.259,70	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.633,47	0,00	0,00	0,00	2.633,47	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.372,44	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	267.066,78	0,00	48.038,04	0,00	315.104,82	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	123.072,79	0,00	6.837,36	0,00	129.910,15	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.072,79	0,00	6.837,36	0,00	129.910,15	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	123.072,79	0,00	6.837,36	0,00	129.910,15	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.228,18	0,00	5.349,54	0,00	39.577,72	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.228,18	0,00	5.349,54	0,00	39.577,72	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.228,18	0,00	5.349,54	0,00	39.577,72	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.765,81	0,00	35.851,14	0,00	145.616,95	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.765,81	0,00	35.851,14	0,00	145.616,95	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	4.731,06	0,00	3.503,30	0,00	8.234,36	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.088,16	0,00	1.570,78	0,00	12.658,94	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.175,00	0,00	5.300,00	0,00	10.475,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.440,40	0,00	17.310,10	0,00	57.750,50	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.341,19	0,00	8.166,96	0,00	52.508,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.453,47	0,00	2.939,31	0,00	12.392,78	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.916,57	0,00	3.972,19	0,00	15.888,76	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.916,57	0,00	3.972,19	0,00	15.888,76	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.916,57	0,00	3.972,19	0,00	15.888,76	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.916,57	0,00	3.972,19	0,00	15.888,76	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	955,08	0,00	159,18	0,00	1.114,26	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	955,08	0,00	159,18	0,00	1.114,26	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	955,08	0,00	159,18	0,00	1.114,26	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	955,08	0,00	159,18	0,00	1.114,26	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	955,08	0,00	159,18	0,00	1.114,26	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.128.066,08	0,00	168.349,44	0,00	1.296.415,52
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.010.096,61	0,00	168.349,44	0,00	1.178.446,05
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.010.096,61	0,00	168.349,44	0,00	1.178.446,05
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.010.096,61	0,00	168.349,44	0,00	1.178.446,05
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.010.096,61	0,00	168.349,44	0,00	1.178.446,05
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.010.096,61	0,00	168.349,44	0,00	1.178.446,05
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.05.	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.521.768,19	0,00	393.647,48	261.000,00	3.654.415,67	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.140.260,40	0,00	393.647,48	261.000,00	3.272.907,88	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.140.260,40	0,00	393.647,48	261.000,00	3.272.907,88	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	261.000,00	261.000,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	352.000,00	0,00	87.000,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	352.000,00	0,00	87.000,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	352.000,00	0,00	87.000,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	464.123,25	0,00	87.000,00	0,00	551.123,25
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.123,25	0,00	87.000,00	87.000,00	112.123,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	239.876,75	0,00	87.000,00	326.876,75
	MENTO DE DOTAÇÃO					
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE	112.123,25	0,00	0,00	112.123,25	0,00
	DETALHAMENTO DA DESPESA					
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	112.123,25	0,00	0,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE	0,00	352.000,00	0,00	87.000,00	439.000,00
	DOTAÇÕES					
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	1.120.137,15	0,00	132.647,48	0,00	1.252.784,63
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.120.137,15	0,00	132.647,48	0,00	1.252.784,63
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	1.120.137,15	0,00	132.647,48	0,00	1.252.784,63
	NOTA DE EMPENHO					
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.129.137,15	0,00	132.647,48	0,00	1.261.784,63
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79	0,00
	PAGAR					
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79	0,00
	PROCESSADOS					
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79	0,00
	INSCRITOS					
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	3.521.768,19	773.406,96	906.054,44	3.654.415,67
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.140.260,40	773.406,96	906.054,44	3.272.907,88
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.140.260,40	773.406,96	906.054,44	3.272.907,88
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	2.020.123,25	496.527,22	496.527,22	2.020.123,25
	CREDITO					
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	899.986,10	219.647,48	87.000,00	767.338,62
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.120.137,15	276.879,74	409.527,22	1.252.784,63
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	246.866,56	145.167,16	132.647,48	234.346,88
	LIQUIDAR					
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	361,86	131.712,58	145.167,16	13.816,44
	LIQUIDADO A PAGAR					
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	872.908,73	0,00	131.712,58	1.004.621,31
	LIQUIDADO PAGO					
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	1.120.137,15	276.879,74	409.527,22	1.252.784,63
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.120.137,15	276.879,74	409.527,22	1.252.784,63
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	1.120.137,15	276.879,74	409.527,22	1.252.784,63
	EMPENHO					
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	246.866,56	145.167,16	132.647,48	234.346,88
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	361,86	131.712,58	145.167,16	13.816,44
	PAGAR					
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	872.908,73	0,00	131.712,58	1.004.621,31
	PAGOS					
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79
	PAGAR					
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79
	PROCESSADOS					
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	71.103,99	0,00	0,00	71.103,99
	LIQUIDAR					
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR					
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	310.403,80	0,00	0,00	310.403,80
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO					
	EXERCÍCIO					
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.823.793,16	0,00	168.349,44	0,00	1.992.142,60
7.1.	ATOS POTENCIAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONSOLIDAÇÃO					
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	1.391.604,40	0,00	168.349,44	0,00	1.559.953,84
7.2.1.	FINANCEIRA					
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	1.391.604,40	0,00	168.349,44	0,00	1.559.953,84
	DESTINAÇÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.604,40	0,00	168.349,44	0,00	1.559.953,84	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.391.604,40	0,00	168.349,44	0,00	1.559.953,84	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.823.793,16	423.982,91	592.332,35	0,00	1.992.142,60
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.391.604,40	423.982,91	592.332,35	0,00	1.559.953,84
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.391.604,40	423.982,91	592.332,35	0,00	1.559.953,84
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.391.604,40	423.982,91	592.332,35	0,00	1.559.953,84
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.040,54	0,00	132.647,48	168.349,44	74.338,58	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.040,54	0,00	132.647,48	168.349,44	74.338,58	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	317.970,55	145.167,16	132.647,48	0,00	305.450,87
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	317.970,55	145.167,16	132.647,48	0,00	305.450,87
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.458,63	146.168,27	160.173,60	0,00	28.463,96
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	361,86	131.712,58	145.167,16	0,00	13.816,44
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.096,77	14.455,69	15.006,44	0,00	14.647,52
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.169.215,76	0,00	131.161,83	0,00	1.300.377,59
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.128.617,57	0,00	116.706,14	0,00	1.245.323,71
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	40.598,19	0,00	14.455,69	0,00	55.053,88
TOTAL:		11.532.306,52	11.532.306,52	2.222.010,97	2.222.010,97	12.156.716,10	12.156.716,10

Comentários

-