



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.822.732,36	0,00	184.207,16	152.003,84	1.854.935,68	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	277.671,39	0,00	184.207,16	142.975,58	318.902,97	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.572,39	0,00	168.349,44	138.312,22	307.609,61	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.572,39	0,00	168.349,44	138.312,22	307.609,61	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.572,39	0,00	168.349,44	138.312,22	307.609,61	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	277.572,39	0,00	168.349,44	138.312,22	307.609,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	277.572,39	0,00	168.349,44	138.312,22	307.609,61	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	99,00	0,00	15.678,26	4.483,90	11.293,36	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	99,00	0,00	15.678,26	4.483,90	11.293,36	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99,00	0,00	15.678,26	4.483,90	11.293,36	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.384,90	0,00	0,00	4.384,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.905,40	2.905,40	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.293,36	0,00	11.293,36	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.545.060,97	0,00	0,00	9.028,26	1.536.032,71	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.545.060,97	0,00	0,00	9.028,26	1.536.032,71	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro

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.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
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 TRACÇÃO 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	986.978,33	0,00	0,00	0,00	986.978,33	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	986.978,33	0,00	0,00	0,00	986.978,33	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	475.343,73	0,00	0,00	0,00	475.343,73	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	475.343,73	0,00	0,00	0,00	475.343,73	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	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	75,92	0,00	51,52	0,00	127,44
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.414,94	0,00	1.280,82	0,00	3.695,76
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.265,84	0,00	1.994,32	0,00	5.260,16
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	733,99	0,00	431,71	0,00	1.165,70
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	8.783,15	0,00	5.269,89	0,00	14.053,04
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	1.455.775,44	157.553,87	153.628,07	0,00	1.451.849,64
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.723,31	157.553,87	153.628,07	0,00	27.797,51
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.859,12	82.924,78	78.546,24	0,00	12.480,58
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.018,68	80.247,64	75.668,49	0,00	9.439,53
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.018,68	80.247,64	75.668,49	0,00	9.439,53
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.018,68	80.247,64	75.668,49	0,00	9.439,53
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.018,68	80.247,64	75.668,49	0,00	9.439,53
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.840,44	2.677,14	2.877,75	0,00	3.041,05
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.840,44	2.677,14	2.877,75	0,00	3.041,05
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.840,44	2.677,14	2.877,75	0,00	3.041,05
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.840,18	55.840,18	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.840,18	55.840,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.840,18	55.840,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	55.840,18	55.840,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.840,18	55.840,18	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.864,19	18.788,91	19.241,65	0,00	15.316,93
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.864,19	18.788,91	19.241,65	0,00	15.316,93
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.039,19	9.301,45	9.270,15	0,00	7.007,89
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.262,35	9.301,45	9.270,15	0,00	5.231,05
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46,95	46,95	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.234,95	9.254,50	7.234,95	0,00	5.215,40
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	1.968,45	1.891,03	2.032,74	0,00	2.110,16
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.968,45	1.891,03	2.032,74	0,00	2.110,16
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.968,45	1.891,03	2.032,74	0,00	2.110,16
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.856,55	7.596,43	7.938,76	0,00	6.198,88
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.856,55	7.596,43	7.938,76	0,00	6.198,88
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.223,88	5.983,31	6.175,24	0,00	2.415,81
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.632,67	1.613,12	1.763,52	0,00	3.783,07
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	1.097.808,04	0,00	132.220,32	0,00	1.230.028,36	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	676.901,13	0,00	78.546,24	0,00	755.447,37	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.320,71	0,00	66.067,40	0,00	611.388,11	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	169.680,76	0,00	20.347,93	0,00	190.028,69	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.680,76	0,00	20.347,93	0,00	190.028,69	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169.680,76	0,00	20.347,93	0,00	190.028,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.007,02	0,00	18.897,96	0,00	175.904,98	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	8.099,50	0,00	782,56	0,00	8.882,06	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.574,24	0,00	667,41	0,00	5.241,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	375.639,95	0,00	45.719,47	0,00	421.359,42	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	375.639,95	0,00	45.719,47	0,00	421.359,42	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	375.639,95	0,00	45.719,47	0,00	421.359,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.373,28	0,00	11.719,47	0,00	117.092,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	270.266,67	0,00	34.000,00	0,00	304.266,67	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	106.027,11	0,00	12.478,84	0,00	118.505,95	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.254,47	0,00	2.877,75	0,00	32.132,22	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.254,47	0,00	2.877,75	0,00	32.132,22	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.254,47	0,00	2.877,75	0,00	32.132,22	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.772,64	0,00	9.601,09	0,00	86.373,73	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.772,64	0,00	9.601,09	0,00	86.373,73	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.772,64	0,00	9.601,09	0,00	86.373,73	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	400.281,13	0,00	49.542,71	0,00	449.823,84	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.972,11	0,00	99,00	0,00	36.071,11	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	35.972,11	0,00	99,00	0,00	36.071,11	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.972,11	0,00	99,00	0,00	36.071,11	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	2.029,20	0,00	0,00	0,00	2.029,20	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 VEÍCULOS	4.605,14	0,00	99,00	0,00	4.704,14	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.514,20	0,00	0,00	0,00	7.514,20	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	349.035,18	0,00	40.415,45	0,00	389.450,63	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	140.166,16	0,00	12.209,56	0,00	152.375,72	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140.166,16	0,00	12.209,56	0,00	152.375,72	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	140.166,16	0,00	12.209,56	0,00	152.375,72	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.816,76	0,00	5.739,04	0,00	50.555,80	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.816,76	0,00	5.739,04	0,00	50.555,80	0,00
3.3.2.2.1.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.816,76	0,00	5.239,04	0,00	50.055,80	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.052,26	0,00	22.466,85	0,00	186.519,11	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	164.052,26	0,00	22.466,85	0,00	186.519,11	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.234,36	0,00	586,56	0,00	8.820,92	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.737,56	0,00	2.193,91	0,00	16.931,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	401,56	0,00	401,56	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	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.540,60	0,00	11.550,10	0,00	75.090,70	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	60.599,74	0,00	7.734,72	0,00	68.334,46	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.4.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.273,84	0,00	9.028,26	0,00	24.302,10	0,00
3.4.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.144,66	0,00	3.972,19	0,00	23.116,85	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.144,66	0,00	3.972,19	0,00	23.116,85	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.144,66	0,00	3.972,19	0,00	23.116,85	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481,12	0,00	159,18	0,00	1.640,30	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	1.481,12	0,00	159,18	0,00	1.640,30	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.481,12	0,00	159,18	0,00	1.640,30	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.481,12	0,00	159,18	0,00	1.640,30	0,00
3.9.4.1.1.01.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.273,44	0,00	159,18	0,00	1.432,62	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.464.764,96	0,00	168.349,44	0,00	1.633.114,40
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.346.795,49	0,00	168.349,44	0,00	1.515.144,93
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.346.795,49	0,00	168.349,44	0,00	1.515.144,93
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.346.795,49	0,00	168.349,44	0,00	1.515.144,93
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.346.795,49	0,00	168.349,44	0,00	1.515.144,93
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.346.795,49	0,00	168.349,44	0,00	1.515.144,93
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	3.766.467,34	0,00	130.312,73	0,00	3.896.780,07	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.384.959,55	0,00	130.312,73	0,00	3.515.272,28	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.384.959,55	0,00	130.312,73	0,00	3.515.272,28	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	551.123,25	0,00	0,00	0,00	551.123,25
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.123,25	0,00	0,00	0,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	326.876,75	0,00	0,00	0,00	326.876,75
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	112.123,25	0,00	0,00	0,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRESCIMO	112.123,25	0,00	0,00	0,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.364.836,30	0,00	130.312,73	0,00	1.495.149,03	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.364.836,30	0,00	130.312,73	0,00	1.495.149,03	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.364.836,30	0,00	130.312,73	0,00	1.495.149,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.457.676,57	0,00	130.312,73	0,00	1.587.989,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	92.840,27	0,00	0,00	0,00	92.840,27
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.766.467,34	676.615,49	806.928,22	0,00	3.896.780,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.384.959,55	676.615,49	806.928,22	0,00	3.515.272,28
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.384.959,55	676.615,49	806.928,22	0,00	3.515.272,28
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.020.123,25	403.464,11	403.464,11	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	655.286,95	130.312,73	0,00	0,00	524.974,22
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.364.836,30	273.151,38	403.464,11	0,00	1.495.149,03
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	198.305,93	134.386,42	130.312,73	0,00	194.232,24
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.859,12	138.764,96	134.386,42	0,00	12.480,58
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.149.671,25	0,00	138.764,96	0,00	1.288.436,21
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.364.836,30	273.151,38	403.464,11	0,00	1.495.149,03
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.364.836,30	273.151,38	403.464,11	0,00	1.495.149,03
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.364.836,30	273.151,38	403.464,11	0,00	1.495.149,03
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	198.305,93	134.386,42	130.312,73	0,00	194.232,24
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.859,12	138.764,96	134.386,42	0,00	12.480,58
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.149.671,25	0,00	138.764,96	0,00	1.288.436,21
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.583,96	0,00	0,00	0,00	65.583,96
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.923,83	0,00	0,00	0,00	315.923,83
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.160.492,04	0,00	168.349,44	0,00	2.328.841,48	0,00
7.1.	ATOS POTENCIAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.728.303,28	0,00	168.349,44	0,00	1.896.652,72	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.728.303,28	0,00	168.349,44	0,00	1.896.652,72	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.728.303,28	0,00	168.349,44	0,00	1.896.652,72	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.728.303,28	0,00	168.349,44	0,00	1.896.652,72	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.160.492,04	418.430,34	586.779,78	0,00	2.328.841,48
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	1.728.303,28	418.430,34	586.779,78	0,00	1.896.652,72
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.728.303,28	418.430,34	586.779,78	0,00	1.896.652,72
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.728.303,28	418.430,34	586.779,78	0,00	1.896.652,72
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.040,81	0,00	130.312,73	168.349,44	0,00	19.995,90
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.040,81	0,00	130.312,73	168.349,44	0,00	19.995,90
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	263.889,89	134.386,42	130.312,73	0,00	259.816,20
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	263.889,89	134.386,42	130.312,73	0,00	259.816,20
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	31.723,31	153.731,19	149.805,39	0,00	27.797,51
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.859,12	138.764,96	134.386,42	0,00	12.480,58
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.864,19	14.966,23	15.418,97	0,00	15.316,93
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.450.730,89	0,00	138.312,22	0,00	1.589.043,11
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.380.927,45	0,00	123.345,99	0,00	1.504.273,44
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	69.803,44	0,00	14.966,23	0,00	84.769,67
TOTAL:		12.639.149,56	12.639.149,56	1.867.689,35	1.867.689,35	13.086.818,37	13.086.818,37



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de setembro a setembro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

-