



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.854.935,68	0,00	168.653,90	172.661,74	1.850.927,84	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	318.902,97	0,00	168.653,90	169.965,70	317.591,17	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.609,61	0,00	168.349,44	169.661,24	306.297,81	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.609,61	0,00	168.349,44	169.661,24	306.297,81	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	307.609,61	0,00	168.349,44	169.661,24	306.297,81	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	307.609,61	0,00	168.349,44	169.661,24	306.297,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	307.609,61	0,00	168.349,44	169.661,24	306.297,81	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	11.293,36	0,00	125,00	125,00	11.293,36	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.293,36	0,00	125,00	125,00	11.293,36	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.293,36	0,00	125,00	125,00	11.293,36	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.293,36	0,00	0,00	0,00	11.293,36	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536.032,71	0,00	0,00	2.696,04	1.533.336,67	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.536.032,71	0,00	0,00	2.696,04	1.533.336,67	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 outubro a outubro
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	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	127,44	0,00	8,81	0,00	136,25
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.695,76	0,00	300,58	0,00	3.996,34
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.260,16	0,00	517,66	0,00	5.777,82
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.165,70	0,00	112,36	0,00	1.278,06
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.053,04	0,00	1.756,63	0,00	15.809,67
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	1.451.849,64	185.076,71	162.040,73	0,00	1.428.813,66
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.797,51	185.076,71	162.040,73	0,00	4.761,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.480,58	88.858,64	79.153,55	0,00	2.775,49
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.439,53	85.817,59	76.386,20	0,00	8,14
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.439,53	85.817,59	76.386,20	0,00	8,14
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.439,53	85.817,59	76.386,20	0,00	8,14
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.439,53	85.817,59	76.386,20	0,00	8,14
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.041,05	3.041,05	2.767,35	0,00	2.767,35
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.041,05	3.041,05	2.767,35	0,00	2.767,35
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.041,05	3.041,05	2.767,35	0,00	2.767,35
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.715,90	67.715,90	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	67.715,90	67.715,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.715,90	67.715,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	67.715,90	67.715,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	67.715,90	67.715,90	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.316,93	28.502,17	15.171,28	0,00	1.986,04
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.316,93	28.502,17	15.171,28	0,00	1.986,04
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.007,89	14.469,90	7.250,60	211,41	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.231,05	14.469,90	7.250,60	1.988,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00	31,30
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.215,40	14.469,90	7.234,95	2.019,55	0,00
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	2.110,16	2.110,16	1.954,74	0,00	1.954,74
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.110,16	2.110,16	1.954,74	0,00	1.954,74
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.110,16	2.110,16	1.954,74	0,00	1.954,74
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.198,88	11.922,11	5.965,94	0,00	242,71
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.198,88	11.922,11	5.965,94	0,00	242,71
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.415,81	8.395,07	4.202,42	1.776,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.783,07	3.527,04	1.763,52	0,00	2.019,55
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.	SUPERAVITS OU DEFICITS 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.	SUPERAVITS OU DEFICITS 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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.736,21	0,00	0,00	0,00	146.736,21	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.230.028,36	0,00	149.565,49	244,19	1.379.349,66	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	755.447,37	0,00	79.153,55	0,00	834.600,92	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	611.388,11	0,00	65.762,32	0,00	677.150,43	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	190.028,69	0,00	19.934,32	0,00	209.963,01	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	190.028,69	0,00	19.934,32	0,00	209.963,01	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.028,69	0,00	19.934,32	0,00	209.963,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.904,98	0,00	18.317,92	0,00	194.222,90	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	8.882,06	0,00	926,03	0,00	9.808,09	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	5.241,65	0,00	690,37	0,00	5.932,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	421.359,42	0,00	45.828,00	0,00	467.187,42	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	421.359,42	0,00	45.828,00	0,00	467.187,42	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	421.359,42	0,00	45.828,00	0,00	467.187,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.092,75	0,00	11.828,00	0,00	128.920,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	304.266,67	0,00	34.000,00	0,00	338.266,67	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	118.505,95	0,00	12.391,23	0,00	130.897,18	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.132,22	0,00	2.767,35	0,00	34.899,57	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.132,22	0,00	2.767,35	0,00	34.899,57	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.132,22	0,00	2.767,35	0,00	34.899,57	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.373,73	0,00	9.623,88	0,00	95.997,61	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.373,73	0,00	9.623,88	0,00	95.997,61	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.373,73	0,00	9.623,88	0,00	95.997,61	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.553,31	0,00	1.000,00	0,00	26.553,31	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.553,31	0,00	1.000,00	0,00	26.553,31	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.553,31	0,00	1.000,00	0,00	26.553,31	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	449.823,84	0,00	66.280,57	244,19	515.860,22	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.071,11	0,00	125,00	0,00	36.196,11	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	36.071,11	0,00	125,00	0,00	36.196,11	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.071,11	0,00	125,00	0,00	36.196,11	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	4.704,14	0,00	0,00	0,00	4.704,14	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	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	389.450,63	0,00	63.459,53	244,19	452.665,97	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	152.375,72	0,00	23.198,23	244,19	175.329,76	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.375,72	0,00	23.198,23	244,19	175.329,76	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	152.375,72	0,00	23.198,23	244,19	175.329,76	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.555,80	0,00	5.239,04	0,00	55.794,84	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.555,80	0,00	5.239,04	0,00	55.794,84	0,00
3.3.2.2.1.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.055,80	0,00	5.239,04	0,00	55.294,84	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.519,11	0,00	35.022,26	0,00	221.541,37	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.519,11	0,00	35.022,26	0,00	221.541,37	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.820,92	0,00	0,00	0,00	8.820,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.931,47	0,00	1.785,92	0,00	18.717,39	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
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	401,56	0,00	0,00	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	75.090,70	0,00	17.310,10	0,00	92.400,80	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	68.334,46	0,00	15.926,24	0,00	84.260,70	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.302,10	0,00	2.696,04	0,00	26.998,14	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	23.116,85	0,00	3.972,19	0,00	27.089,04	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.116,85	0,00	3.972,19	0,00	27.089,04	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.116,85	0,00	3.972,19	0,00	27.089,04	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	23.116,85	0,00	3.972,19	0,00	27.089,04	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.640,30	0,00	159,18	0,00	1.799,48	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	1.640,30	0,00	159,18	0,00	1.799,48	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCACÃO	1.640,30	0,00	159,18	0,00	1.799,48	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCACÃO - CONSOLIDACÃO	1.640,30	0,00	159,18	0,00	1.799,48	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 EDUCACÃO	1.432,62	0,00	159,18	0,00	1.591,80	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.633.114,40	0,00	168.349,44	0,00	1.801.463,84
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.515.144,93	0,00	168.349,44	0,00	1.683.494,37
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.515.144,93	0,00	168.349,44	0,00	1.683.494,37
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.515.144,93	0,00	168.349,44	0,00	1.683.494,37
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.515.144,93	0,00	168.349,44	0,00	1.683.494,37
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.515.144,93	0,00	168.349,44	0,00	1.683.494,37
4.6.	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO 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 - CONSOLIDACÃO	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	3.896.780,07	0,00	219.793,77	108.244,19	4.008.329,65	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.515.272,28	0,00	219.793,77	108.244,19	3.626.821,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.515.272,28	0,00	219.793,77	108.244,19	3.626.821,86	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	108.000,00	108.000,00	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	439.000,00	0,00	36.000,00	0,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	439.000,00	0,00	36.000,00	0,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	439.000,00	0,00	36.000,00	0,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	551.123,25	0,00	36.000,00	0,00	587.123,25
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.123,25	0,00	36.000,00	36.000,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	326.876,75	0,00	36.000,00	0,00	362.876,75
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	36.000,00	0,00	475.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.495.149,03	0,00	111.793,77	244,19	1.606.698,61	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.495.149,03	0,00	111.793,77	244,19	1.606.698,61	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.495.149,03	0,00	111.793,77	244,19	1.606.698,61	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.587.989,30	0,00	111.793,77	0,00	1.699.783,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	92.840,27	0,00	244,19	0,00	93.084,46
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	3.896.780,07	755.170,13	866.719,71	0,00	4.008.329,65
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.515.272,28	755.170,13	866.719,71	0,00	3.626.821,86
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.515.272,28	755.170,13	866.719,71	0,00	3.626.821,86
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.020.123,25	451.481,95	451.481,95	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	524.974,22	147.793,77	36.244,19	0,00	413.424,64
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.495.149,03	303.688,18	415.237,76	0,00	1.606.698,61
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	194.232,24	147.113,64	112.037,96	0,00	159.156,56
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.480,58	156.574,54	146.869,45	0,00	2.775,49
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.288.436,21	0,00	156.330,35	0,00	1.444.766,56
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.495.149,03	303.688,18	415.237,76	0,00	1.606.698,61
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.495.149,03	303.688,18	415.237,76	0,00	1.606.698,61
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.495.149,03	303.688,18	415.237,76	0,00	1.606.698,61
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.232,24	147.113,64	112.037,96	0,00	159.156,56
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.480,58	156.574,54	146.869,45	0,00	2.775,49
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.288.436,21	0,00	156.330,35	0,00	1.444.766,56
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.328.841,48	0,00	168.349,44	0,00	2.497.190,92	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	1.896.652,72	0,00	168.349,44	0,00	2.065.002,16	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.896.652,72	0,00	168.349,44	0,00	2.065.002,16	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.896.652,72	0,00	168.349,44	0,00	2.065.002,16	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.896.652,72	0,00	168.349,44	0,00	2.065.002,16	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.328.841,48	444.163,58	612.513,02	0,00	2.497.190,92
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	1.896.652,72	444.163,58	612.513,02	0,00	2.065.002,16
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.896.652,72	444.163,58	612.513,02	0,00	2.065.002,16
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.896.652,72	444.163,58	612.513,02	0,00	2.065.002,16
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.995,90	111.793,77	168.593,63	0,00	76.795,76
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.995,90	111.793,77	168.593,63	0,00	76.795,76
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	259.816,20	147.113,64	112.037,96	0,00	224.740,52
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	259.816,20	147.113,64	112.037,96	0,00	224.740,52
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	27.797,51	185.256,17	162.220,19	0,00	4.761,53
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.480,58	156.574,54	146.869,45	0,00	2.775,49
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	15.316,93	28.681,63	15.350,74	0,00	1.986,04
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.589.043,11	0,00	169.661,24	0,00	1.758.704,35
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.504.273,44	0,00	140.979,61	0,00	1.645.253,05
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	84.769,67	0,00	28.681,63	0,00	113.451,30
TOTAL:		13.086.818,37	13.086.818,37	2.090.773,02	2.090.773,02	13.590.767,47	13.590.767,47



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

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

Comentários

-