



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.850.927,84	0,00	171.013,91	122.896,84	1.899.044,91	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	317.591,17	0,00	171.013,91	122.896,84	365.708,24	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.297,81	0,00	170.834,45	117.427,12	359.705,14	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.297,81	0,00	170.834,45	117.427,12	359.705,14	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	306.297,81	0,00	170.834,45	117.427,12	359.705,14	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.297,81	0,00	170.834,45	117.427,12	359.705,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306.297,81	0,00	170.834,45	117.427,12	359.705,14	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	0,00	5.290,26	6.003,10	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.293,36	0,00	0,00	5.290,26	6.003,10	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.293,36	0,00	0,00	5.290,26	6.003,10	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.290,26	6.003,10	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.533.336,67	0,00	0,00	0,00	1.533.336,67	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.533.336,67	0,00	0,00	0,00	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 novembro a novembro
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	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.996,34	0,00	0,00	0,00	3.996,34
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.777,82	0,00	0,00	0,00	5.777,82
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.278,06	0,00	0,00	0,00	1.278,06
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	15.809,67	0,00	0,00	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	1.428.813,66	138.538,63	169.421,35	0,00	1.459.696,38
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.761,53	138.538,63	169.421,35	0,00	35.644,25
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.775,49	70.360,53	79.624,03	0,00	12.038,99
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	8,14	67.593,18	77.037,60	0,00	9.452,56
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,14	67.593,18	77.037,60	0,00	9.452,56
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	8,14	67.593,18	77.037,60	0,00	9.452,56
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8,14	67.593,18	77.037,60	0,00	9.452,56
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.767,35	2.767,35	2.586,43	0,00	2.586,43
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.767,35	2.767,35	2.586,43	0,00	2.586,43
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.767,35	2.767,35	2.586,43	0,00	2.586,43
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.223,36	74.475,91	0,00	8.252,55



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

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	66.223,36	74.475,91	0,00	8.252,55
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.223,36	74.475,91	0,00	8.252,55
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	66.223,36	74.475,91	0,00	8.252,55
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	66.223,36	74.475,91	0,00	8.252,55
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.986,04	1.954,74	15.321,41	0,00	15.352,71
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.986,04	1.954,74	15.321,41	0,00	15.352,71
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	211,41	0,00	0,00	7.250,60	0,00	7.039,19
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	1.988,25	0,00	0,00	7.250,60	0,00	5.262,35
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	31,30	0,00	15,65	0,00	46,95
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.019,55	0,00	0,00	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	1.954,74	1.954,74	1.826,95	0,00	1.826,95
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.954,74	1.954,74	1.826,95	0,00	1.826,95
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.954,74	1.954,74	1.826,95	0,00	1.826,95
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	242,71	0,00	6.243,86	0,00	6.486,57
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	242,71	0,00	6.243,86	0,00	6.486,57
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.776,84	0,00	0,00	4.202,42	0,00	2.425,58
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.019,55	0,00	2.041,44	0,00	4.060,99
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	1.379.349,66	0,00	156.905,19	5.790,10	1.530.464,75	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	834.600,92	0,00	79.624,03	0,00	914.224,95	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	677.150,43	0,00	65.097,35	0,00	742.247,78	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	209.963,01	0,00	19.269,35	0,00	229.232,36	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.963,01	0,00	19.269,35	0,00	229.232,36	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	209.963,01	0,00	19.269,35	0,00	229.232,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.222,90	0,00	17.365,50	0,00	211.588,40	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	9.808,09	0,00	1.173,84	0,00	10.981,93	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.932,02	0,00	730,01	0,00	6.662,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro
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	467.187,42	0,00	45.828,00	0,00	513.015,42	0,00
3.1.1.2.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	467.187,42	0,00	45.828,00	0,00	513.015,42	0,00
3.1.1.2.1.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	467.187,42	0,00	45.828,00	0,00	513.015,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01. VENCIMENTOS E SALARIOS	128.920,75	0,00	11.828,00	0,00	140.748,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31. SUBSÍDIOS	338.266,67	0,00	34.000,00	0,00	372.266,67	0,00
3.1.2. ENCARGOS PATRONAIS	130.897,18	0,00	12.210,31	0,00	143.107,49	0,00
3.1.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.899,57	0,00	2.586,43	0,00	37.486,00	0,00
3.1.2.1.2. ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.899,57	0,00	2.586,43	0,00	37.486,00	0,00
3.1.2.1.2.01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.899,57	0,00	2.586,43	0,00	37.486,00	0,00
3.1.2.2. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.997,61	0,00	9.623,88	0,00	105.621,49	0,00
3.1.2.2.1. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.997,61	0,00	9.623,88	0,00	105.621,49	0,00
3.1.2.2.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	95.997,61	0,00	9.623,88	0,00	105.621,49	0,00
3.1.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.553,31	0,00	2.316,37	0,00	28.869,68	0,00
3.1.9.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.553,31	0,00	2.316,37	0,00	28.869,68	0,00
3.1.9.1.1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.553,31	0,00	2.316,37	0,00	28.869,68	0,00
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	515.860,22	0,00	73.149,79	5.790,10	583.219,91	0,00
3.3.1. USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.196,11	0,00	5.290,26	0,00	41.486,37	0,00
3.3.1.1. CONSUMO DE MATERIAL	36.196,11	0,00	5.290,26	0,00	41.486,37	0,00
3.3.1.1.1. CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.196,11	0,00	5.290,26	0,00	41.486,37	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. GÊNEROS 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
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.290,26	0,00	5.290,26	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	125,00	0,00	0,00	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	452.665,97	0,00	67.859,53	5.790,10	514.735,40	0,00
3.3.2.1. DIÁRIAS	175.329,76	0,00	16.849,23	0,00	192.178,99	0,00
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	175.329,76	0,00	16.849,23	0,00	192.178,99	0,00
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	175.329,76	0,00	16.849,23	0,00	192.178,99	0,00
3.3.2.2. SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.794,84	0,00	7.939,04	0,00	63.733,88	0,00
3.3.2.2.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.794,84	0,00	7.939,04	0,00	63.733,88	0,00
3.3.2.2.1.08. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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	55.294,84	0,00	5.239,04	0,00	60.533,88	0,00
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.541,37	0,00	43.071,26	5.790,10	258.822,53	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.541,37	0,00	43.071,26	5.790,10	258.822,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.820,92	0,00	1.185,39	0,00	10.006,31	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.717,39	0,00	1.573,52	0,00	20.290,91	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
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	191,30	0,00	191,30	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	92.400,80	0,00	17.340,20	5.790,10	103.950,90	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	84.260,70	0,00	22.780,85	0,00	107.041,55	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.998,14	0,00	0,00	0,00	26.998,14	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.089,04	0,00	3.972,19	0,00	31.061,23	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	27.089,04	0,00	3.972,19	0,00	31.061,23	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.089,04	0,00	3.972,19	0,00	31.061,23	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	27.089,04	0,00	3.972,19	0,00	31.061,23	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.799,48	0,00	159,18	0,00	1.958,66	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	1.799,48	0,00	159,18	0,00	1.958,66	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCACÃO	1.799,48	0,00	159,18	0,00	1.958,66	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCACÃO - CONSOLIDACÃO	1.799,48	0,00	159,18	0,00	1.958,66	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	1.591,80	0,00	159,18	0,00	1.750,98	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.801.463,84	0,00	168.349,44	0,00	1.969.813,28
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.683.494,37	0,00	168.349,44	0,00	1.851.843,81
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.494,37	0,00	168.349,44	0,00	1.851.843,81
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683.494,37	0,00	168.349,44	0,00	1.851.843,81
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.683.494,37	0,00	168.349,44	0,00	1.851.843,81
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.683.494,37	0,00	168.349,44	0,00	1.851.843,81
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.	REAVALIACÃO DE ATIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.05.	REAVALIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	0,00	117.969,47



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.008.329,65	0,00	230.777,34	96.000,00	4.143.106,99	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.626.821,86	0,00	230.777,34	96.000,00	3.761.599,20	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.626.821,86	0,00	230.777,34	96.000,00	3.761.599,20	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	96.000,00	96.000,00	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	475.000,00	0,00	32.000,00	0,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	475.000,00	0,00	32.000,00	0,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	475.000,00	0,00	32.000,00	0,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	587.123,25	0,00	32.000,00	0,00	619.123,25
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	112.123,25	0,00	32.000,00	32.000,00	112.123,25	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	362.876,75	0,00	32.000,00	0,00	394.876,75
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	475.000,00	0,00	32.000,00	0,00	507.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606.698,61	0,00	134.777,34	0,00	1.741.475,95	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.606.698,61	0,00	134.777,34	0,00	1.741.475,95	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.606.698,61	0,00	134.777,34	0,00	1.741.475,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.699.783,07	0,00	134.777,34	0,00	1.834.560,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	93.084,46	0,00	0,00	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	4.008.329,65	748.145,00	882.922,34	0,00	4.143.106,99
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.626.821,86	748.145,00	882.922,34	0,00	3.761.599,20
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.626.821,86	748.145,00	882.922,34	0,00	3.761.599,20
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.020.123,25	457.461,17	457.461,17	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	413.424,64	166.777,34	32.000,00	0,00	278.647,30
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.606.698,61	290.683,83	425.461,17	0,00	1.741.475,95
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.156,56	151.614,93	140.567,44	0,00	148.109,07
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.775,49	136.583,89	154.099,94	0,00	20.291,54
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.444.766,56	2.485,01	130.793,79	0,00	1.573.075,34
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.606.698,61	290.683,83	425.461,17	0,00	1.741.475,95
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.606.698,61	290.683,83	425.461,17	0,00	1.741.475,95
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.606.698,61	290.683,83	425.461,17	0,00	1.741.475,95
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.156,56	151.614,93	140.567,44	0,00	148.109,07
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.775,49	136.583,89	154.099,94	0,00	20.291,54
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.444.766,56	2.485,01	130.793,79	0,00	1.573.075,34
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	315.923,83	0,00	0,00	315.923,83
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	2.497.190,92	0,00	168.349,44	0,00	2.665.540,36
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	2.065.002,16	0,00	168.349,44	0,00	2.233.351,60
	FINANCEIRA					
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	2.065.002,16	0,00	168.349,44	0,00	2.233.351,60
	DESTINAÇÃO					
7.2.1.1.	CONTROLE DA	2.065.002,16	0,00	168.349,44	0,00	2.233.351,60
	DISPONIBILIDADE DE					
	RECURSOS					
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.065.002,16	0,00	168.349,44	0,00	2.233.351,60
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.497.190,92	427.595,37	595.944,81	2.665.540,36
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS					
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS PASSIVOS					
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	-CONSOLIDAÇÃO					
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS - A EXECUTAR					
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	2.065.002,16	427.595,37	595.944,81	2.233.351,60
	ADMINISTRAÇÃO					
	FINANCEIRA					
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	2.065.002,16	427.595,37	595.944,81	2.233.351,60
	DISPONIBILIDADES POR					
	DESTINAÇÃO					
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	2.065.002,16	427.595,37	595.944,81	2.233.351,60
	DISPONIBILIDADE DE					
	RECURSOS					
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	76.795,76	134.777,34	168.349,44	110.367,86
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	76.795,76	134.777,34	168.349,44	110.367,86
	O EXERCÍCIO					
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	224.740,52	151.614,93	140.567,44	213.693,03
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	COMPROMETIDA POR					
	EMPENHO					
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	224.740,52	151.614,93	140.567,44	213.693,03
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	COMPROMETIDA POR					
	EMPENHO - A LIQUIDAR					
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	4.761,53	138.718,09	169.600,81	35.644,25
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	COMPROMETIDA POR					
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
	COMPENSATÓRIAS					
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	2.775,49	136.583,89	154.099,94	20.291,54
	LIQUIDAÇÃO					
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	1.986,04	2.134,20	15.500,87	15.352,71
	RETENÇÕES E					
	CONSIGNAÇÕES					
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1.758.704,35	2.485,01	117.427,12	1.873.646,46
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
	UTILIZADA					
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	1.645.253,05	2.485,01	115.292,92	1.758.060,96
	ORÇAMENTÁRIA					
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	113.451,30	0,00	2.134,20	115.585,50



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
TOTAL:	13.590.767,47	13.590.767,47	2.041.324,88	2.041.324,88	14.153.330,02	14.153.330,02

Comentários

-