



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	1.424.052,13	0,00	651.432,13	461.635,57	1.613.848,69	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	381.507,79	0,00	167.767,20	233.150,41	316.124,58	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.507,79	0,00	167.767,20	231.777,97	317.497,02	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	381.507,79	0,00	167.767,20	231.777,97	317.497,02	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	381.507,79	0,00	167.767,20	231.777,97	317.497,02	0,00
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.507,79	0,00	167.767,20	231.777,97	317.497,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381.507,79	0,00	167.767,20	231.777,97	317.497,02	0,00
1.1.5. ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.042.544,34	0,00	483.664,93	228.485,16	1.297.724,11	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	1.042.544,34	0,00	483.664,93	228.485,16	1.297.724,11	0,00
1.2.3.1. BENS MOVEIS	458.130,48	0,00	343.711,16	228.485,16	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1. BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	458.130,48	0,00	343.711,16	228.485,16	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.942,43	0,00	6.290,00	12.087,43	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.884,43	0,00	0,00	3.884,43	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.988,00	994,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.402,00	1.701,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	55.092,35	0,00	39.154,45	30.928,70	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.182,45	0,00	39.154,45	29.018,80	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.909,90	0,00	0,00	1.909,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.935,90	0,00	62.778,30	35.019,12	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	800,00	0,00	54.574,40	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.203,90	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	88.141,90	0,00	0,00	34.025,12	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.03.04. UTENSÍLIOS EM GERAL	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.455,80	0,00	23.332,69	16.417,44	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.01. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	119,80	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.036,00	0,00	23.332,69	14.997,64	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.06. OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05. VEÍCULOS	264.110,00	0,00	212.155,72	112.438,47	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	264.110,00	0,00	212.155,72	112.438,47	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	21.594,00	0,00	0,00	21.594,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	21.594,00	0,00	0,00	21.594,00	0,00	0,00
1.2.3.2. BENS IMÓVEIS	681.343,58	0,00	43.024,05	0,00	724.367,63	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	681.343,58	0,00	43.024,05	0,00	724.367,63	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	169.708,98	0,00	43.024,05	0,00	212.733,03	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	169.708,98	0,00	43.024,05	0,00	212.733,03	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	96.929,72	96.929,72	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.929,72	96.929,72	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	96.929,72	96.929,72	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	29.018,80	29.018,80	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	32.928,78	32.928,78	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.997,64	14.997,64	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.999,81	14.999,81	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.860,14	4.860,14	0,00	0,00	0,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.893.938,32	239.780,83	247.783,69	0,00	4.901.941,18
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	239.780,83	247.783,69	0,00	8.002,86
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	80.385,97	80.385,97	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	80.385,97	80.385,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.385,97	80.385,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	80.385,97	80.385,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	80.385,97	80.385,97	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159.394,86	159.394,86	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159.394,86	159.394,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.394,86	159.394,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	159.394,86	159.394,86	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8.002,86	0,00	8.002,86
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.002,86	0,00	8.002,86
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.776,84	0,00	1.776,84
2.1.8.8.1.02.	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	1.776,84	0,00	1.776,84
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.226,02	0,00	6.226,02
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.226,02	0,00	6.226,02
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	4.206,47	0,00	4.206,47
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	2.019,55	0,00	2.019,55
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.893.938,32	0,00	0,00	0,00	4.893.938,32
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.893.938,32	0,00	0,00	0,00	4.893.938,32
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.893.938,32	0,00	0,00	0,00	4.893.938,32



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.040,20	0,00	0,00	1.053.040,20
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.184.732,06	0,00	0,00	1.184.732,06	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.237.772,26	0,00	0,00	2.237.772,26
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.093.019,29	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	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	2.425.962,49
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	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	105.384,96	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.736,21	0,00	0,00	146.736,21	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	103.942,97	0,00	103.942,97
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	80.385,97	0,00	80.385,97
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	68.385,97	0,00	68.385,97
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	20.539,32	0,00	20.539,32
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.539,32	0,00	20.539,32
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.539,32	0,00	20.539,32
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.846,65	0,00	47.846,65
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	47.846,65	0,00	47.846,65
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.846,65	0,00	47.846,65
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.846,65	0,00	13.846,65
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.1.2.1.01.01.01.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.557,00	0,00	23.557,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.372,44	0,00	1.372,44
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.184,56	0,00	22.184,56
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.790,87	0,00	8.790,87
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	0,00	8.790,87	0,00	8.790,87
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.790,87	0,00	8.790,87
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.691,26	0,00	6.691,26
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.691,26	0,00	6.691,26
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.691,26	0,00	6.691,26
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.702,43	0,00	6.702,43
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.702,43	0,00	6.702,43



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.702,43	0,00	6.702,43	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.710,07	0,00	1.710,07	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.992,36	0,00	4.992,36	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	285.736,67	0,00	285.736,67
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	167.767,20	0,00	167.767,20
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	167.767,20	0,00	167.767,20
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	167.767,20	0,00	167.767,20
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	167.767,20	0,00	167.767,20
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	167.767,20	0,00	167.767,20
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
4.6.1.	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
4.6.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
4.6.1.1.1.01.05.	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	117.969,47	0,00	117.969,47
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.507,79	0,00	2.537.777,23	381.507,79	2.537.777,23	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.156.269,44	0,00	2.156.269,44	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.156.269,44	0,00	2.156.269,44	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	248.269,44	0,00	248.269,44	0,00
5.2.9.1.01.	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	415.340,11	0,00	0,00	0,00	415.340,11
5.2.9.1.02.	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	415.340,11	0,00	0,00	0,00	415.340,11	0,00
5.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	248.269,44	0,00	248.269,44	0,00
5.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	248.269,44	0,00	248.269,44	0,00
5.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	248.269,44	0,00	248.269,44	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	381.507,79	0,00	381.507,79	381.507,79	381.507,79	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	381.507,79	0,00	381.507,79	381.507,79	381.507,79	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	381.507,79	0,00	381.507,79	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	381.507,79	0,00	0,00	381.507,79	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	381.507,79	1.314.479,95	3.470.749,39	0,00	2.537.777,23
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	658.551,56	2.814.821,00	0,00	2.156.269,44
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	658.551,56	2.814.821,00	0,00	2.156.269,44
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	453.410,50	2.361.410,50	0,00	1.908.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	248.269,44	1.908.000,00	0,00	1.659.730,56
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	205.141,06	453.410,50	0,00	248.269,44
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	102.570,53	248.269,44	0,00	145.698,91
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	102.570,53	102.570,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	102.570,53	0,00	102.570,53



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	0,00	205.141,06	453.410,50	0,00	248.269,44
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	205.141,06	453.410,50	0,00	248.269,44
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	0,00	205.141,06	453.410,50	0,00	248.269,44
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	102.570,53	248.269,44	0,00	145.698,91
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	102.570,53	102.570,53	0,00	0,00
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	102.570,53	0,00	102.570,53
	PAGOS						
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	381.507,79	655.928,39	655.928,39	0,00	381.507,79
	PAGAR						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	381.507,79	655.928,39	655.928,39	0,00	381.507,79
	PROCESSADOS						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	137.210,30	381.507,79	0,00	244.297,49
	LIQUIDAR						
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	137.210,30	137.210,30	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	137.210,30	0,00	137.210,30
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	381.507,79	381.507,79	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	381.507,79	381.507,79	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
7.	CONTROLES DEVEDORES	4.283.582,74	0,00	167.767,20	0,00	4.451.349,94	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 -	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
	CONTRATUAIS						
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	3.851.393,98	0,00	167.767,20	0,00	4.019.161,18	0,00
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	381.507,79	0,00	167.767,20	0,00	549.274,99	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	381.507,79	0,00	167.767,20	0,00	549.274,99	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	381.507,79	0,00	167.767,20	0,00	549.274,99	0,00
7.2.2.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19	0,00
7.2.2.1.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19	0,00
	MENSAL DE DESEMBOLSO						
7.2.2.1.1.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19	0,00
	MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
7.2.2.1.1.01.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	1.735.349,14	0,00	0,00	0,00	1.735.349,14	0,00
	MENSAL - DESPESAS						
	ORÇAMENTÁRIAS						
7.2.2.1.1.02.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	1.734.537,05	0,00	0,00	0,00	1.734.537,05	0,00
	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	813.696,55	727.831,10	895.598,30	0,00	981.463,75
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS						
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	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	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	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	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	381.507,79	727.831,10	895.598,30	0,00	549.274,99
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	381.507,79	727.831,10	895.598,30	0,00	549.274,99
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	381.507,79	727.831,10	895.598,30	0,00	549.274,99
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	0,00	248.269,44	167.767,20	80.502,24	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	248.269,44	167.767,20	80.502,24	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	381.507,79	239.780,83	248.269,44	0,00	389.996,40
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	381.507,79	239.780,83	248.269,44	0,00	389.996,40
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	239.780,83	247.783,69	0,00	8.002,86
1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	239.780,83	239.780,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.002,86	0,00	8.002,86
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	231.777,97	0,00	231.777,97
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	231.777,97	0,00	231.777,97
TOTAL:		8.038.265,72	8.038.265,72	5.743.011,41	5.743.011,41	10.640.986,85	10.640.986,85

Comentários

Tatiane Bueno Santana
Contadora
CRC-RO 5850

Vilaci Ferreira Sousa
Presidente
Câmara Mun. do Vale do Anari

Jamir Batista Ferreira
Secretário
Câmara Mun. do Vale do Anari