



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº. 003/23
Folhas nº 03
Visto: *[assinatura]*

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1. ATIVO	1.633.073,82	0,00	317.103,59	333.854,13	1.616.323,28	0,00
1.1. ATIVO CIRCULANTE	290.406,34	0,00	169.693,34	330.756,08	129.343,60	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.307,34	0,00	169.513,88	330.576,62	129.244,60	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.307,34	0,00	169.513,88	330.576,62	129.244,60	0,00
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.307,34	0,00	169.513,88	330.576,62	129.244,60	0,00
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.307,34	0,00	169.513,88	330.576,62	129.244,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290.307,34	0,00	169.513,88	330.576,62	129.244,60	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	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6. ALMOXARIFADO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	4.384,90	0,00	0,00	0,00	4.384,90	0,00
1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.905,40	0,00	0,00	0,00	2.905,40
1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.259,70	0,00	0,00	0,00	1.259,70
1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.05. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.667,48	0,00	147.410,25	3.098,05	1.486.979,68	0,00
1.2.3. IMOBILIZADO	1.342.667,48	0,00	147.410,25	3.098,05	1.486.979,68	0,00
1.2.3.1. BENS MOVEIS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1. BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	0,00	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	0,00	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.03.04. UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00



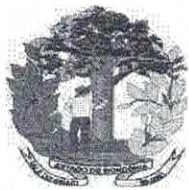
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº 003/23
Folhas nº 04
Visto: [assinatura]

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.01.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.1.1.04.06.	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	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
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	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
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	772.727,11	0,00	147.410,25	0,00	920.137,36
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	772.727,11	0,00	147.410,25	0,00	920.137,36
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	261.092,51	0,00	147.410,25	0,00	408.502,76
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	261.092,51	0,00	147.410,25	0,00	408.502,76
1.2.3.2.1.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	762,83	0,00	444,77	0,00
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	716,62	0,00	716,62	0,00
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	160,37	0,00	160,37	0,00
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.756,63	0,00	1.756,63	0,00
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.445.348,29	338.604,60	336.565,78	0,00
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.296,16	338.604,60	336.565,78	0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.261,60	88.880,36	88.866,50	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.444,42	85.063,18	85.063,18	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.444,42	85.063,18	85.063,18	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.444,42	85.063,18	85.063,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.444,42	85.063,18	85.063,18	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.817,18	3.817,18	3.803,32	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.817,18	3.817,18	3.803,32	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.817,18	3.817,18	3.803,32	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	239.671,30	239.671,30	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	239.671,30	239.671,30	0,00



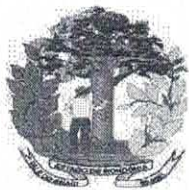
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº. 003/23
Folhas nº 05
Visto: [assinatura]

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	239.671,30	239.671,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	239.671,30	239.671,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	239.671,30	239.671,30	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.034,56	10.052,94	8.027,98	0,00	6.009,60
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.034,56	10.052,94	8.027,98	0,00	6.009,60
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	242,71	0,00	0,00	0,00	242,71	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	2.019,55	0,00	0,00	0,00	2.019,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	2.019,55	0,00	0,00	0,00	2.019,55	0,00
2.1.8.8.1.02.	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	1.809,71	1.809,71	1.803,13	0,00	1.803,13
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.809,71	1.809,71	1.803,13	0,00	1.803,13
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.809,71	1.809,71	1.803,13	0,00	1.803,13
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.467,56	8.243,23	6.224,85	0,00	4.449,18
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.467,56	8.243,23	6.224,85	0,00	4.449,18
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.429,63	4.206,47	4.206,47	0,00	2.429,63
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.037,93	4.036,76	2.018,38	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.	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	265.778,35	0,00	184.225,60	0,00	450.003,95	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	175.986,47	0,00	88.866,50	0,00	264.852,97	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.332,31	0,00	68.959,20	0,00	206.291,51	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.639,01	0,00	21.112,55	0,00	62.751,56	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.639,01	0,00	21.112,55	0,00	62.751,56	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.639,01	0,00	21.112,55	0,00	62.751,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.838,57	0,00	19.312,11	0,00	59.150,68	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00	2.347,68	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	626,60	0,00	626,60	0,00	1.253,20	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.693,30	0,00	47.846,65	0,00	143.539,95	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.693,30	0,00	47.846,65	0,00	143.539,95	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.693,30	0,00	47.846,65	0,00	143.539,95	0,00



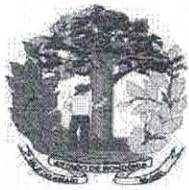
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº. 003,23
Folhas nº 06
Visto: [assinatura]

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.693,30	0,00	13.846,65	0,00	41.539,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	68.000,00	0,00	34.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	26.654,16	0,00	13.427,20	0,00	40.081,36	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.406,40	0,00	3.803,32	0,00	11.209,72	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.406,40	0,00	3.803,32	0,00	11.209,72	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.406,40	0,00	3.803,32	0,00	11.209,72	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.247,76	0,00	9.623,88	0,00	28.871,64	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.247,76	0,00	9.623,88	0,00	28.871,64	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.247,76	0,00	9.623,88	0,00	28.871,64	0,00
1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.000,00	0,00	6.480,10	0,00	18.480,10	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	6.480,10	0,00	18.480,10	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	6.480,10	0,00	18.480,10	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.473,52	0,00	95.199,92	0,00	184.673,44	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.455,71	0,00	0,00	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.025,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.905,40	0,00	0,00	0,00	2.905,40	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.259,70	0,00	0,00	0,00	1.259,70	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.633,47	0,00	0,00	0,00	2.633,47	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.372,44	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	61.601,70	0,00	92.101,87	0,00	153.703,57	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	22.954,00	0,00	66.908,72	0,00	89.862,72	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.954,00	0,00	66.908,72	0,00	89.862,72	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.954,00	0,00	66.908,72	0,00	89.862,72	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.172,52	0,00	5.239,04	0,00	16.411,56	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.172,52	0,00	5.239,04	0,00	16.411,56	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.172,52	0,00	5.239,04	0,00	16.411,56	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.475,18	0,00	19.954,11	0,00	47.429,29	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.475,18	0,00	19.954,11	0,00	47.429,29	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.183,84	0,00	1.747,22	0,00	2.931,06	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.133,51	0,00	1.830,83	0,00	4.964,34	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.790,10	0,00	5.790,10	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.157,83	0,00	8.215,96	0,00	31.373,79	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00	6.514,16	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00	6.514,16	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00	6.514,16	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00	6.514,16	0,00



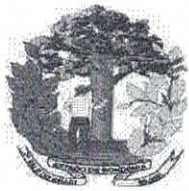
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº. 003/23
Folhas nº 07
Visto: *[assinatura]*

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.416,11	0,00	3.098,05	0,00	6.514,16	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	318,36	0,00	159,18	0,00	477,54	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	318,36	0,00	159,18	0,00	477,54	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	318,36	0,00	159,18	0,00	477,54	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	318,36	0,00	159,18	0,00	477,54	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	318,36	0,00	159,18	0,00	477,54	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	453.503,88	0,00	169.513,88	0,00	623.017,76
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	335.534,41	0,00	169.513,88	0,00	505.048,29
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	335.534,41	0,00	169.513,88	0,00	505.048,29
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.534,41	0,00	169.513,88	0,00	505.048,29
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	335.534,41	0,00	169.513,88	0,00	505.048,29
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	335.534,41	0,00	169.513,88	0,00	505.048,29
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	2.764.065,01	0,00	504.316,19	219.000,00	3.049.381,20	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.382.557,22	0,00	504.316,19	219.000,00	2.667.873,41	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.382.557,22	0,00	504.316,19	219.000,00	2.667.873,41	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.908.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	1.908.000,00	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	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	73.000,00	0,00	243.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474.557,22	0,00	285.316,19	0,00	759.873,41	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	474.557,22	0,00	285.316,19	0,00	759.873,41	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	474.557,22	0,00	285.316,19	0,00	759.873,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	483.557,22	0,00	285.316,19	0,00	768.873,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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



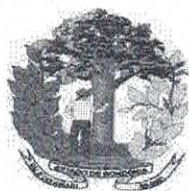
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº 003/23
Folhas nº 08
Visto: *[assinatura]*

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.764.065,01	1.467.143,79	0,00	3.049.381,20
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.382.557,22	1.261.792,47	0,00	2.667.873,41
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.382.557,22	1.261.792,47	0,00	2.667.873,41
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.908.000,00	810.054,33	0,00	1.908.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.433.442,78	358.316,19	0,00	1.148.126,59
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	474.557,22	451.738,14	0,00	759.873,41
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	212.095,98	225.862,14	0,00	271.550,03
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.261,60	225.876,00	0,00	13.247,74
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	249.199,64	0,00	0,00	475.075,64
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	474.557,22	451.738,14	0,00	759.873,41
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	474.557,22	451.738,14	0,00	759.873,41
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	474.557,22	451.738,14	0,00	759.873,41
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	212.095,98	225.862,14	0,00	271.550,03
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.261,60	225.876,00	0,00	13.247,74
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	249.199,64	0,00	0,00	475.075,64
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	381.507,79	205.351,32	0,00	381.507,79
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	381.507,79	205.351,32	0,00	381.507,79
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	195.938,01	102.675,66	0,00	93.262,35
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	102.675,66	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.569,78	0,00	0,00	288.245,44
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
7.1.	CONTROLES DEVEDORES	1.149.230,96	0,00	169.513,88	0,00	1.318.744,84
7.1.1.	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 - CONSOLIDAÇÃO	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.042,20	0,00	169.513,88	0,00	886.556,08
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.042,20	0,00	169.513,88	0,00	886.556,08
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.042,20	0,00	169.513,88	0,00	886.556,08
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	717.042,20	0,00	169.513,88	0,00	886.556,08
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.149.230,96	952.638,05	1.122.151,93	1.318.744,84
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	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	432.188,76
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	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	432.188,76
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.042,20	952.638,05	1.122.151,93	886.556,08



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Processo nº 003/23
Folhas nº 09
Visto: *[assinatura]*

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	717.042,20	952.638,05	1.122.151,93	0,00	886.556,08
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	717.042,20	952.638,05	1.122.151,93	0,00	886.556,08
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.022,81	0,00	285.316,19	169.513,88	254.825,12	0,00
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.022,81	0,00	285.316,19	169.513,88	254.825,12	0,00
8.2.1.1.2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	408.033,99	328.537,80	285.316,19	0,00	364.812,38
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	408.033,99	328.537,80	285.316,19	0,00	364.812,38
8.2.1.1.3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.296,16	338.784,06	336.745,24	0,00	19.257,34
8.2.1.1.3.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.261,60	328.551,66	328.537,80	0,00	13.247,74
8.2.1.1.3.02. COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.034,56	10.232,40	8.207,44	0,00	6.009,60
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	426.734,86	0,00	330.576,62	0,00	757.311,48
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	418.552,54	0,00	320.344,22	0,00	738.896,76
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	8.182,32	0,00	10.232,40	0,00	18.414,72
TOTAL:	8.978.958,67	8.978.958,67	3.933.545,70	3.933.545,70	9.866.164,16	9.866.164,16

Comentários

[assinatura]
Tatiane Bueno Sant'Ana
Contadora
CRC-RO 5850

[assinatura]
Vilaci Ferreira Sousa
Presidente
Câmara Mun. do Vale do Anari

[assinatura]
Jamir Batista Ferreira
Secretário
Câmara Mun. do Vale do Anari