

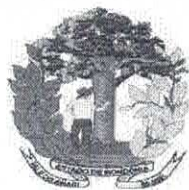


CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.613.848,69	0,00	240.860,86	221.635,73	1.633.073,82	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	316.124,58	0,00	192.501,38	218.219,62	290.406,34	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.497,02	0,00	167.767,21	194.956,89	290.307,34	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.497,02	0,00	167.767,21	194.956,89	290.307,34	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	317.497,02	0,00	167.767,21	194.956,89	290.307,34	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	317.497,02	0,00	167.767,21	194.956,89	290.307,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	317.497,02	0,00	167.767,21	194.956,89	290.307,34	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	0,00	1.372,44	24.554,71	23.083,27	99,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	1.372,44	24.554,71	23.083,27	99,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372,44	24.554,71	23.083,27	99,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.083,27	18.698,37	4.384,90	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	2.905,40	0,00	2.905,40
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	1.372,44	1.471,44	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	219,80
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.297.724,11	0,00	48.359,48	3.416,11	1.342.667,48	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.297.724,11	0,00	48.359,48	3.416,11	1.342.667,48	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

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.06.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.	724.367,63	0,00	48.359,48	0,00	772.727,11	0,00
1.2.3.2.1.	724.367,63	0,00	48.359,48	0,00	772.727,11	0,00
1.2.3.2.1.01.	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.06.	212.733,03	0,00	48.359,48	0,00	261.092,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	212.733,03	0,00	48.359,48	0,00	261.092,51	0,00
1.2.3.2.1.99.	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.2.1.99.99.	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.8.	0,00	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11
1.2.3.8.1.	0,00	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11
1.2.3.8.1.01.	0,00	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11
1.2.3.8.1.01.01.	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66
1.2.3.8.1.01.02.	0,00	0,00	0,00	762,83	0,00	762,83
1.2.3.8.1.01.03.	0,00	0,00	0,00	716,62	0,00	716,62
1.2.3.8.1.01.04.	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00	160,37
1.2.3.8.1.01.05.	0,00	0,00	0,00	1.756,63	0,00	1.756,63
1.2.3.8.1.01.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	4.901.941,18	202.991,45	216.284,75	0,00	4.915.234,48
2.1.	0,00	8.002,86	202.991,45	216.284,75	0,00	21.296,16
2.1.1.	0,00	0,00	82.338,90	95.600,50	0,00	13.261,60
2.1.1.1.	0,00	0,00	78.749,68	88.194,10	0,00	9.444,42
2.1.1.1.1.	0,00	0,00	78.749,68	88.194,10	0,00	9.444,42
2.1.1.1.1.01.	0,00	0,00	78.749,68	88.194,10	0,00	9.444,42
2.1.1.1.1.01.01.	0,00	0,00	78.749,68	88.194,10	0,00	9.444,42
2.1.1.4.	0,00	0,00	3.589,22	7.406,40	0,00	3.817,18
2.1.1.4.2.	0,00	0,00	3.589,22	7.406,40	0,00	3.817,18
2.1.1.4.2.01.	0,00	0,00	3.589,22	7.406,40	0,00	3.817,18
2.1.3.	0,00	0,00	112.649,69	112.649,69	0,00	0,00
2.1.3.1.	0,00	0,00	112.649,69	112.649,69	0,00	0,00

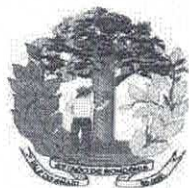


CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro
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	112.649,69	112.649,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	112.649,69	112.649,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	112.649,69	112.649,69	0,00	0,00
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.002,86	8.002,86	8.034,56	0,00	8.034,56
2.1.8.8.	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.002,86	8.002,86	8.034,56	0,00	8.034,56
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,84	2.019,55	0,00	242,71	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.019,55	0,00	2.019,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.	ISS	0,00	0,00	2.019,55	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
1.8.8.2.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.809,71	0,00	1.809,71
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.809,71	0,00	1.809,71
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.809,71	0,00	1.809,71
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.226,02	5.983,31	6.224,85	0,00	6.467,56
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.226,02	5.983,31	6.224,85	0,00	6.467,56
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.206,47	5.983,31	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	2.019,55	0,00	2.018,38	0,00	4.037,93
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
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.040,20	0,00	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	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	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	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	103.942,97	0,00	161.835,38	0,00	265.778,35	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	80.385,97	0,00	95.600,50	0,00	175.986,47	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.385,97	0,00	68.946,34	0,00	137.332,31	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.539,32	0,00	21.099,69	0,00	41.639,01	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.539,32	0,00	21.099,69	0,00	41.639,01	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.539,32	0,00	21.099,69	0,00	41.639,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.539,32	0,00	19.299,25	0,00	39.838,57	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	626,60	0,00	626,60	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.846,65	0,00	47.846,65	0,00	95.693,30	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.846,65	0,00	47.846,65	0,00	95.693,30	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.846,65	0,00	47.846,65	0,00	95.693,30	0,00

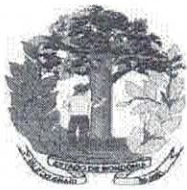


CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de fevereiro a fevereiro
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	13.846,65	0,00	13.846,65	0,00	27.693,30	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	68.000,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.654,16	0,00	26.654,16	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.406,40	0,00	7.406,40	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.406,40	0,00	7.406,40	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.406,40	0,00	7.406,40	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.247,76	0,00	19.247,76	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.247,76	0,00	19.247,76	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	19.247,76	0,00	19.247,76	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.557,00	0,00	65.916,52	0,00	89.473,52	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.372,44	0,00	23.083,27	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.372,44	0,00	23.083,27	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.372,44	0,00	23.083,27	0,00	24.455,71	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.025,00	0,00	16.025,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.905,40	0,00	2.905,40	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.259,70	0,00	1.259,70	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.633,47	0,00	2.633,47	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.372,44	0,00	0,00	0,00	1.372,44	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	22.184,56	0,00	39.417,14	0,00	61.601,70	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	8.790,87	0,00	14.163,13	0,00	22.954,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.790,87	0,00	14.163,13	0,00	22.954,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.790,87	0,00	14.163,13	0,00	22.954,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.691,26	0,00	4.481,26	0,00	11.172,52	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.691,26	0,00	4.481,26	0,00	11.172,52	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.691,26	0,00	4.481,26	0,00	11.172,52	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.702,43	0,00	20.772,75	0,00	27.475,18	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.702,43	0,00	20.772,75	0,00	27.475,18	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.183,84	0,00	1.183,84	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.710,07	0,00	1.423,44	0,00	3.133,51	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.992,36	0,00	18.165,47	0,00	23.157,83	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.416,11	0,00	3.416,11	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36
	CONSOLIDAÇÃO					0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A	0,00	0,00	318,36	0,00	318,36
	EDUCAÇÃO					0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	285.736,67	0,00	167.767,21	0,00
	AUMENTATIVA					453.503,88
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	167.767,20	0,00	167.767,21	0,00
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS					335.534,41
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	167.767,20	0,00	167.767,21	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS					335.534,41
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	167.767,20	0,00	167.767,21	0,00
	PARA A EXECUÇÃO					335.534,41
	ORÇAMENTÁRIA					
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	167.767,20	0,00	167.767,21	0,00
	PARA A EXECUÇÃO					335.534,41
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	167.767,20	0,00	167.767,21	0,00
						335.534,41
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
	COM ATIVOS E					
	DESINCORPORAÇÃO DE					
	PASSIVOS					
4.6.1.	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
4.6.1.1.	REAVALIAÇÃO DE	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
	IMOBILIZADO					
4.6.1.1.1.	REAVALIAÇÃO DE	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
	IMOBILIZADO -					
	CONSOLIDAÇÃO					
4.6.1.1.1.01.	REAVALIAÇÃO DE BENS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
	MÓVEIS					
4.6.1.1.1.01.05.	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	117.969,47	0,00	0,00	117.969,47
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	2.537.777,23	0,00	235.287,78	9.000,00	2.764.065,01
	DO PLANEJAMENTO E					0,00
	ORÇAMENTO					
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.156.269,44	0,00	235.287,78	9.000,00	2.382.557,22
						0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.156.269,44	0,00	235.287,78	9.000,00	2.382.557,22
						0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	248.269,44	0,00	235.287,78	9.000,00	474.557,22
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00
5.2.2.9.1.01.	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	415.340,11	0,00	0,00	415.340,11
						0,00
5.2.2.9.1.02.	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	415.340,11	0,00	0,00	0,00	415.340,11
						0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	248.269,44	0,00	235.287,78	9.000,00	474.557,22
						0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	248.269,44	0,00	235.287,78	9.000,00	474.557,22
	NOTA DE EMPENHO					0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	248.269,44	0,00	235.287,78	0,00	483.557,22
						0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
						9.000,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
	PAGAR					0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
	PROCESSADOS					0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS	381.507,79	0,00	0,00	0,00	381.507,79
						0,00
5.3.1.7.	INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RP NÃO PROCESSADOS -					
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	2.537.777,23	963.046,38	1.189.334,16	0,00
	DO PLANEJAMENTO E					2.764.065,01
	ORÇAMENTO					
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.156.269,44	866.327,42	1.092.615,20	0,00
						2.382.557,22
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.156.269,44	866.327,42	1.092.615,20	0,00
						2.382.557,22
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	1.908.000,00	550.807,60	550.807,60	0,00
	CREDITO					1.908.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.659.730,56	235.287,78	9.000,00	0,00
						1.433.442,78
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	248.269,44	315.519,82	541.807,60	0,00
						474.557,22
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A	0,00	145.698,91	168.890,71	235.287,78	0,00
	LIQUIDAR					212.095,98
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO	0,00	0,00	146.629,11	159.890,71	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR					13.261,60



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO	0,00	102.570,53	0,00	146.629,11	0,00
	LIQUIDADO PAGO					249.199,64
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	248.269,44	315.519,82	541.807,60	0,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					474.557,22
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	248.269,44	315.519,82	541.807,60	0,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	248.269,44	315.519,82	541.807,60	0,00
	EMPENHO					474.557,22
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	145.698,91	168.890,71	235.287,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	146.629,11	159.890,71	0,00
	PAGAR					13.261,60
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	102.570,53	0,00	146.629,11	0,00
	PAGOS					249.199,64
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	381.507,79	96.718,96	96.718,96	0,00
	PAGAR					381.507,79
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	381.507,79	96.718,96	96.718,96	0,00
	PROCESSADOS					381.507,79
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	244.297,49	48.359,48	0,00	0,00
	LIQUIDAR					195.938,01
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR					0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.210,30	0,00	48.359,48	0,00
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	185.569,78
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO					0,00
	EXERCÍCIO					
7.	CONTROLES DEVEDORES	4.451.349,94	0,00	167.767,21	0,00	4.619.117,15
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					0,00
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	4.019.161,18	0,00	167.767,21	0,00	4.186.928,39
	FINANCEIRA					0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	549.274,99	0,00	167.767,21	0,00	717.042,20
	DESTINAÇÃO					0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA	549.274,99	0,00	167.767,21	0,00	717.042,20
	DISPONIBILIDADE DE					0,00
	RECURSOS					
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	549.274,99	0,00	167.767,21	0,00	717.042,20
7.2.2.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19
7.2.2.1.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19
	MENSAL DE DESEMBOLSO					0,00
7.2.2.1.1.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	3.469.886,19	0,00	0,00	0,00	3.469.886,19
	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					0,00
7.2.2.1.1.01.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	1.735.349,14	0,00	0,00	0,00	1.735.349,14
	MENSAL - DESPESAS					0,00
	ORÇAMENTÁRIAS					
7.2.2.1.1.02.	CONTROLE DE DESEMBOLSO	1.734.537,05	0,00	0,00	0,00	1.734.537,05
	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	981.463,75	655.708,88	823.476,09	0,00
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS					0,00
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS PASSIVOS					0,00
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					0,00
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	-CONSOLIDAÇÃO					0,00
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS					0,00
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS - A EXECUTAR					0,00
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	549.274,99	655.708,88	823.476,09	0,00
	ADMINISTRAÇÃO					717.042,20
	FINANCEIRA					
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	549.274,99	655.708,88	823.476,09	0,00
	DISPONIBILIDADES POR					717.042,20
	DESTINAÇÃO					
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	549.274,99	655.708,88	823.476,09	0,00
	DISPONIBILIDADE DE					717.042,20
	RECURSOS					



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	80.502,24	0,00	235.287,78	176.767,21	139.022,81
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	80.502,24	0,00	235.287,78	176.767,21	139.022,81
	O EXERCÍCIO					0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	389.996,40	217.250,19	235.287,78	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					408.033,99
	COMPROMETIDA POR					
	EMPENHO					
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	389.996,40	217.250,19	235.287,78	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					408.033,99
	COMPROMETIDA POR					
	EMPENHO - A LIQUIDAR					
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	8.002,86	203.170,91	216.464,21	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					21.296,16
	COMPROMETIDA POR					
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
	COMPENSATÓRIAS					
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	194.988,59	208.250,19	0,00
	LIQUIDAÇÃO					13.261,60
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	8.002,86	8.182,32	8.214,02	0,00
	RETENÇÕES E					8.034,56
	CONSIGNAÇÕES					
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	231.777,97	0,00	194.956,89	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS					426.734,86
	UTILIZADA					
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	231.777,97	0,00	186.774,57	0,00
	ORÇAMENTÁRIA					418.552,54
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.182,32	0,00
						8.182,32
TOTAL:		10.640.986,85	10.640.986,85	2.627.497,94	2.627.497,94	11.292.071,04
						11.292.071,04

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