



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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	1.836.531,56	0,00	171.685,56	114.089,87	1.894.127,25	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	308.518,69	0,00	171.685,56	110.356,74	369.847,51	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.518,69	0,00	168.349,44	110.170,62	366.697,51	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.518,69	0,00	168.349,44	110.170,62	366.697,51	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.518,69	0,00	168.349,44	110.170,62	366.697,51	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.518,69	0,00	168.349,44	110.170,62	366.697,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308.518,69	0,00	168.349,44	110.170,62	366.697,51	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.012,87	0,00	0,00	3.733,13	1.524.279,74	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.528.012,87	0,00	0,00	3.733,13	1.524.279,74	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-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
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	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
1.2.3.1.1.03.	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
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	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 IMÓVEIS-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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	32.321,94	0,00	3.733,13	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	32.321,94	0,00	3.733,13	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	32.321,94	0,00	3.733,13	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147,49	0,00	23,61	0,00	171,10
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.545,66	0,00	895,06	0,00	5.440,72
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.803,08	0,00	838,62	0,00	7.641,70
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.502,78	0,00	183,86	0,00	1.686,64
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	19.322,93	0,00	1.791,98	0,00	21.114,91
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.836.531,56	10.422.978,03	10.444.214,30	0,00	1.857.767,83
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	125.919,59	147.155,86	0,00	21.236,27
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.303,00	91.404,70	0,00	12.101,70
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	79.303,00	88.740,76	0,00	9.437,76
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.303,00	88.740,76	0,00	9.437,76
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	79.303,00	88.740,76	0,00	9.437,76
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	79.303,00	88.740,76	0,00	9.437,76
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.103,72	40.002,19	0,00	898,47
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.103,72	40.002,19	0,00	898,47
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.103,72	40.002,19	0,00	898,47
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	39.103,72	40.002,19	0,00	898,47
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	39.103,72	40.002,19	0,00	898,47
2.1.8.	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.512,87	15.748,97	0,00	8.236,10
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	7.512,87	15.748,97	0,00	8.236,10
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.234,95	7.512,55	0,00	277,60
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.234,95	7.512,55	0,00	277,60
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.234,95	7.234,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	277,92	6.445,11	0,00	6.167,19



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	277,92	6.445,11	0,00	6.167,19
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	4.141,72	0,00	4.141,72
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	277,92	2.303,39	0,00	2.025,47
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.836.531,56	10.297.058,44	10.297.058,44	0,00	1.836.531,56
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.836.531,56	10.297.058,44	10.297.058,44	0,00	1.836.531,56
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.836.531,56	10.297.058,44	10.297.058,44	0,00	1.836.531,56
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.978.142,27	0,00	3.978.142,27	3.978.142,27	3.978.142,27	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.561.296,28	0,00	0,00	1.561.296,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.416.845,99	0,00	3.978.142,27	2.416.845,99	3.978.142,27	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.066.795,00	6.066.795,00	6.066.795,00	0,00	6.066.795,00
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.973.775,71	1.973.775,71	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.093.019,29	4.093.019,29	6.066.795,00	0,00	6.066.795,00
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	0,00	252.121,17	252.121,17	252.121,17	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.121,17	0,00	252.121,17	252.121,17	252.121,17	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	131.990,02	0,00	131.990,02	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	91.404,70	0,00	91.404,70	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	64.904,84	0,00	64.904,84	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.076,84	0,00	19.076,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.172,99	0,00	17.172,99	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	730,01	0,00	730,01	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.828,00	0,00	11.828,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.287,82	0,00	12.287,82	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.663,94	0,00	2.663,94	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.623,88	0,00	9.623,88	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.623,88	0,00	9.623,88	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.623,88	0,00	9.623,88	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.212,04	0,00	14.212,04	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.212,04	0,00	14.212,04	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.212,04	0,00	14.212,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	32.609,94	0,00	32.609,94	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	0,00	28.876,81	0,00	28.876,81	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.601,20	0,00	4.601,20	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.601,20	0,00	4.601,20	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.601,20	0,00	4.601,20	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.036,57	0,00	19.036,57	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.036,57	0,00	19.036,57	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.725,26	0,00	1.725,26	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	225,36	0,00	225,36	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.550,10	0,00	11.550,10	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.725,85	0,00	1.725,85	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.975,38	0,00	7.975,38	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.975,38	0,00	7.975,38	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.975,38	0,00	7.975,38	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.975,38	0,00	7.975,38	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.518,69	0,00	2.492.999,44	242.934,73	2.558.583,40	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.250.064,71	0,00	2.250.064,71	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.250.064,71	0,00	2.250.064,71	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	229.941,46	0,00	229.941,46	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	229.941,46	0,00	229.941,46	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	229.941,46	0,00	229.941,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
5.2.2.9.2.01.01.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	229.941,46	0,00	229.941,46	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.518,69	0,00	242.934,73	242.934,73	308.518,69	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	308.518,69	0,00	242.934,73	242.934,73	308.518,69	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	242.934,73	0,00	242.934,73	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.583,96	0,00	0,00	0,00	65.583,96	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	242.934,73	0,00	0,00	242.934,73	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	308.518,69	1.669.935,03	3.919.999,74	0,00	2.558.583,40
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	729.568,68	2.979.633,39	0,00	2.250.064,71
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	729.568,68	2.979.633,39	0,00	2.250.064,71
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.755,07	2.499.878,32	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	229.941,46	2.020.123,25	0,00	1.790.181,79
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	249.813,61	479.755,07	0,00	229.941,46
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	131.406,89	229.941,46	0,00	98.534,57
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	118.406,72	131.406,89	0,00	13.000,17
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	118.406,72	0,00	118.406,72
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	249.813,61	479.755,07	0,00	229.941,46
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	249.813,61	479.755,07	0,00	229.941,46
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	249.813,61	479.755,07	0,00	229.941,46
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	131.406,89	229.941,46	0,00	98.534,57
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	118.406,72	131.406,89	0,00	13.000,17
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	118.406,72	0,00	118.406,72
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	940.366,35	940.366,35	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	940.366,35	940.366,35	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	65.583,96	697.431,62	940.366,35	0,00	308.518,69
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	242.934,73	242.934,73	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	242.934,73	242.934,73	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	740.707,45	0,00	168.349,44	0,00	909.056,89	0,00
7.1.	ATOS POTENCIAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.518,69	0,00	168.349,44	0,00	476.868,13	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	308.518,69	0,00	168.349,44	0,00	476.868,13	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308.518,69	0,00	168.349,44	0,00	476.868,13	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	308.518,69	0,00	168.349,44	0,00	476.868,13	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	740.707,45	487.454,06	655.803,50	0,00	909.056,89
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	308.518,69	487.454,06	655.803,50	0,00	476.868,13
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	308.518,69	487.454,06	655.803,50	0,00	476.868,13
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	308.518,69	487.454,06	655.803,50	0,00	476.868,13
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	229.941,46	168.349,44	61.592,02	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	229.941,46	168.349,44	61.592,02	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	308.518,69	131.406,89	229.941,46	0,00	407.053,26
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	308.518,69	131.406,89	229.941,46	0,00	407.053,26
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	126.105,71	147.341,98	0,00	21.236,27
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	118.406,72	131.406,89	0,00	13.000,17
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.698,99	15.935,09	0,00	8.236,10
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	110.170,62	0,00	110.170,62
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	102.471,63	0,00	102.471,63
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.698,99	0,00	7.698,99
TOTAL:		7.148.343,08	7.148.343,08	15.545.391,58	15.545.391,58	9.821.668,09	9.821.668,09

Comentários

-