



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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.	ATIVO	1.894.127,25	0,00	221.975,01	224.664,91	1.891.437,35	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	369.847,51	0,00	168.535,56	224.664,91	313.718,16	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.697,51	0,00	168.349,44	224.478,79	310.568,16	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.697,51	0,00	168.349,44	224.478,79	310.568,16	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	366.697,51	0,00	168.349,44	224.478,79	310.568,16	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.697,51	0,00	168.349,44	224.478,79	310.568,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366.697,51	0,00	168.349,44	224.478,79	310.568,16	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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.524.279,74	0,00	53.439,45	0,00	1.577.719,19	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.524.279,74	0,00	53.439,45	0,00	1.577.719,19	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	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 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 TRACÇÃO 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	53.439,45	0,00	1.040.417,78	0,00
1.2.3.2.1.	BENS	986.978,33	0,00	53.439,45	0,00	1.040.417,78	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.06.	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	53.439,45	0,00	528.783,18	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	475.343,73	0,00	53.439,45	0,00	528.783,18	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 fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.055,07	0,00	0,00	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.055,07	0,00	0,00	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	36.055,07	0,00	0,00	0,00	36.055,07
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.440,72	0,00	0,00	0,00	5.440,72
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.641,70	0,00	0,00	0,00	7.641,70
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.686,64	0,00	0,00	0,00	1.686,64
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	21.114,91	0,00	0,00	0,00	21.114,91
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.857.767,83	241.659,64	220.947,28	0,00	1.837.055,47
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.236,27	241.659,64	220.947,28	0,00	523,91
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.101,70	92.440,78	80.339,09	0,00	0,01
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.437,76	86.952,12	77.514,37	0,00	0,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.437,76	86.952,12	77.514,37	0,00	0,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.437,76	86.952,12	77.514,37	0,00	0,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.437,76	86.952,12	77.514,37	0,00	0,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.663,94	5.488,66	2.824,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.663,94	5.488,66	2.824,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.663,94	5.488,66	2.824,72	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	898,47	124.325,81	123.427,34	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	898,47	124.325,81	123.427,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898,47	124.325,81	123.427,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	898,47	124.325,81	123.427,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	898,47	124.325,81	123.427,34	0,00	0,00
2.1.8.	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.236,10	24.893,05	17.180,85	0,00	523,90
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.236,10	24.893,05	17.180,85	0,00	523,90
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,60	8.839,48	8.823,83	0,00	261,95
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	277,60	8.839,48	8.823,83	0,00	261,95
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,65	31,30	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.415,44	8.415,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	261,95	392,74	392,74	0,00	261,95
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.791,31	3.690,73	1.899,42	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.791,31	3.690,73	1.899,42	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.791,31	3.690,73	1.899,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.167,19	12.362,84	6.457,60	0,00	261,95



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.167,19	12.362,84	6.457,60	0,00	261,95
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.141,72	8.353,60	4.211,88	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.025,47	4.009,24	2.245,72	0,00	261,95
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.836.531,56	0,00	0,00	0,00	1.836.531,56
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.836.531,56	0,00	0,00	0,00	1.836.531,56
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.836.531,56	0,00	0,00	0,00	1.836.531,56
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.978.142,27	0,00	0,00	0,00	3.978.142,27	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.978.142,27	0,00	0,00	0,00	3.978.142,27	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.066.795,00	0,00	0,00	0,00	6.066.795,00
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.066.795,00	0,00	0,00	0,00	6.066.795,00
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
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.121,17	0,00	0,00	0,00	252.121,17	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.990,02	0,00	150.326,98	0,00	282.317,00	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	91.404,70	0,00	80.339,09	0,00	171.743,79	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.904,84	0,00	67.741,46	0,00	132.646,30	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.076,84	0,00	20.249,47	0,00	39.326,31	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.076,84	0,00	20.249,47	0,00	39.326,31	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.076,84	0,00	20.249,47	0,00	39.326,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.172,99	0,00	18.231,38	0,00	35.404,37	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.173,84	0,00	1.244,28	0,00	2.418,12	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	730,01	0,00	773,81	0,00	1.503,82	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.828,00	0,00	47.491,99	0,00	93.319,99	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.828,00	0,00	47.491,99	0,00	93.319,99	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.828,00	0,00	47.491,99	0,00	93.319,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.828,00	0,00	12.537,68	0,00	24.365,68	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
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	954,31	0,00	954,31	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	12.287,82	0,00	12.597,63	0,00	24.885,45	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.663,94	0,00	2.824,72	0,00	5.488,66	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.663,94	0,00	2.824,72	0,00	5.488,66	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.663,94	0,00	2.824,72	0,00	5.488,66	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.623,88	0,00	9.772,91	0,00	19.396,79	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.623,88	0,00	9.772,91	0,00	19.396,79	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.623,88	0,00	9.772,91	0,00	19.396,79	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	14.212,04	0,00	0,00	0,00	14.212,04	0,00
3.1.9.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.212,04	0,00	0,00	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 fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.212,04	0,00	0,00	0,00	14.212,04	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.609,94	0,00	54.991,37	0,00	87.601,31	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	28.876,81	0,00	54.991,37	0,00	83.868,18	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.601,20	0,00	29.651,96	0,00	34.253,16	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.601,20	0,00	29.651,96	0,00	34.253,16	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.601,20	0,00	29.651,96	0,00	34.253,16	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00	10.478,08	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00	10.478,08	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.239,04	0,00	5.239,04	0,00	10.478,08	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.036,57	0,00	20.100,37	0,00	39.136,94	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.036,57	0,00	20.100,37	0,00	39.136,94	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.810,00	0,00	0,00	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.	1.725,26	0,00	212,39	0,00	1.937,65	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,36	0,00	322,08	0,00	547,44	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	11.550,10	0,00	11.550,10	0,00	23.100,20	0,00
3.3.2.3.1.99.	PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS	1.725,85	0,00	8.015,80	0,00	9.741,65	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.733,13	0,00	0,00	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	3.733,13	0,00	0,00	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.733,13	0,00	0,00	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.733,13	0,00	0,00	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.733,13	0,00	0,00	0,00	3.733,13	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.975,38	0,00	14.996,52	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.975,38	0,00	14.996,52	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.975,38	0,00	14.996,52	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.975,38	0,00	14.996,52	0,00	22.971,90	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	168.349,44	0,00	168.349,44	0,00	336.698,88
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.558.583,40	0,00	150.906,46	0,00	2.709.489,86	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.250.064,71	0,00	150.906,46	0,00	2.400.971,17	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.250.064,71	0,00	150.906,46	0,00	2.400.971,17	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	2.020.123,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.941,46	0,00	150.906,46	0,00	380.847,92	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	229.941,46	0,00	150.906,46	0,00	380.847,92	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	229.941,46	0,00	150.906,46	0,00	380.847,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	229.941,46	0,00	150.906,46	0,00	380.847,92	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	242.934,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.558.583,40	885.093,60	1.036.000,06	0,00	2.709.489,86
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.250.064,71	778.214,70	929.121,16	0,00	2.400.971,17
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.250.064,71	778.214,70	929.121,16	0,00	2.400.971,17
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.020.123,25	464.560,58	464.560,58	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.790.181,79	150.906,46	0,00	0,00	1.639.275,33
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	229.941,46	313.654,12	464.560,58	0,00	380.847,92
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.534,57	150.326,98	150.906,46	0,00	99.114,05
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.000,17	163.327,14	150.326,98	0,00	0,01
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	118.406,72	0,00	163.327,14	0,00	281.733,86
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.941,46	313.654,12	464.560,58	0,00	380.847,92
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	229.941,46	313.654,12	464.560,58	0,00	380.847,92
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	229.941,46	313.654,12	464.560,58	0,00	380.847,92
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	98.534,57	150.326,98	150.906,46	0,00	99.114,05
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.000,17	163.327,14	150.326,98	0,00	0,01
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	118.406,72	0,00	163.327,14	0,00	281.733,86
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	106.878,90	106.878,90	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	106.878,90	106.878,90	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	308.518,69	53.439,45	0,00	0,00	255.079,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.439,45	53.439,45	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	53.439,45	0,00	53.439,45
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	909.056,89	0,00	168.349,44	0,00	1.077.406,33	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	476.868,13	0,00	168.349,44	0,00	645.217,57	0,00
7.2.1.	FINANCEIRA	476.868,13	0,00	168.349,44	0,00	645.217,57	0,00
7.2.1.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.868,13	0,00	168.349,44	0,00	645.217,57	0,00
7.2.1.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.868,13	0,00	168.349,44	0,00	645.217,57	0,00
7.2.1.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	476.868,13	0,00	168.349,44	0,00	645.217,57	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	909.056,89	596.518,65	764.868,09	0,00	1.077.406,33



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
8.1.	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
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	476.868,13	596.518,65	764.868,09	0,00	645.217,57
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	476.868,13	596.518,65	764.868,09	0,00	645.217,57
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	476.868,13	596.518,65	764.868,09	0,00	645.217,57
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.592,02	0,00	150.906,46	168.349,44	44.149,04	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.592,02	0,00	150.906,46	168.349,44	44.149,04	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	407.053,26	203.766,43	150.906,46	0,00	354.193,29
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	407.053,26	203.766,43	150.906,46	0,00	354.193,29
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.236,27	241.845,76	221.133,40	0,00	523,91
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.000,17	216.766,59	203.766,43	0,00	0,01
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.236,10	25.079,17	17.366,97	0,00	523,90
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	110.170,62	0,00	224.478,79	0,00	334.649,41
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.471,63	0,00	199.399,62	0,00	301.871,25
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.698,99	0,00	25.079,17	0,00	32.778,16
TOTAL:		9.821.668,09	9.821.668,09	2.414.829,78	2.414.829,78	10.271.118,09	10.271.118,09

Comentários

-