



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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	1.888.021,24	0,00	170.716,12	167.706,82	1.891.030,54	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	313.718,16	0,00	170.716,12	164.608,77	319.825,51	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.568,16	0,00	170.530,00	161.272,65	319.825,51	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.568,16	0,00	170.530,00	161.272,65	319.825,51	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	310.568,16	0,00	170.530,00	161.272,65	319.825,51	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.568,16	0,00	170.530,00	161.272,65	319.825,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	310.568,16	0,00	170.530,00	161.272,65	319.825,51	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	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.574.303,08	0,00	0,00	3.098,05	1.571.205,03	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.574.303,08	0,00	0,00	3.098,05	1.571.205,03	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	1.040.417,78	0,00	0,00	0,00	1.040.417,78	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.040.417,78	0,00	0,00	0,00	1.040.417,78	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	528.783,18	0,00	0,00	0,00	528.783,18	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	528.783,18	0,00	0,00	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 março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	39.471,18	0,00	3.098,05	0,00	42.569,23
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	39.471,18	0,00	3.098,05	0,00	42.569,23
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.471,18	0,00	3.098,05	0,00	42.569,23
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	190,76	0,00	19,66	0,00	210,42
1.2.3.8.1.01.02.	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.203,55	0,00	444,77	0,00	6.648,32
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.358,32	0,00	716,62	0,00	9.074,94
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.847,01	0,00	160,37	0,00	2.007,38
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.871,54	0,00	1.756,63	0,00	24.628,17
2.	ACUMULADA DE VEÍCULOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.837.055,47	178.505,78	178.536,40	0,00	1.837.086,09
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	523,91	178.505,78	178.536,40	0,00	554,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	103.592,63	103.592,64	0,00	0,02
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,01	100.745,44	100.745,45	0,00	0,02
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	100.745,44	100.745,45	0,00	0,02
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,01	100.745,44	100.745,45	0,00	0,02
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,01	100.745,44	100.745,45	0,00	0,02
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.847,19	2.847,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.847,19	2.847,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.847,19	2.847,19	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.710,62	57.710,63	0,00	0,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.710,62	57.710,63	0,00	0,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.710,62	57.710,63	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	57.710,62	57.710,63	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.710,62	57.710,63	0,00	0,01
2.1.8.	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	523,90	17.202,53	17.233,13	0,00	554,50
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	523,90	17.202,53	17.233,13	0,00	554,50
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,95	8.832,53	8.832,53	0,00	261,95
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	261,95	8.832,53	8.832,53	0,00	261,95
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	15,65	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	401,44	401,44	0,00	261,95
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.914,53	1.914,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.914,53	1.914,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.914,53	1.914,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	261,95	6.455,47	6.486,07	0,00	292,55



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	261,95	6.455,47	6.486,07	0,00	292,55
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.211,88	4.211,88	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	261,95	2.243,59	2.274,19	0,00	292,55
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	285.733,11	0,00	165.370,76	0,00	451.103,87	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	171.743,79	0,00	103.592,64	0,00	275.336,43	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.646,30	0,00	84.638,86	0,00	217.285,16	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	39.326,31	0,00	25.066,97	0,00	64.393,28	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.326,31	0,00	25.066,97	0,00	64.393,28	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.326,31	0,00	25.066,97	0,00	64.393,28	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.404,37	0,00	23.048,88	0,00	58.453,25	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.418,12	0,00	1.244,28	0,00	3.662,40	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.503,82	0,00	773,81	0,00	2.277,63	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.319,99	0,00	59.571,89	0,00	152.891,88	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.319,99	0,00	59.571,89	0,00	152.891,88	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.319,99	0,00	59.571,89	0,00	152.891,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.365,68	0,00	24.617,58	0,00	48.983,26	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
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	954,31	0,00	954,31	0,00	1.908,62	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	24.885,45	0,00	12.620,10	0,00	37.505,55	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.488,66	0,00	2.847,19	0,00	8.335,85	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.488,66	0,00	2.847,19	0,00	8.335,85	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.488,66	0,00	2.847,19	0,00	8.335,85	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.396,79	0,00	9.772,91	0,00	29.169,70	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.396,79	0,00	9.772,91	0,00	29.169,70	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.396,79	0,00	9.772,91	0,00	29.169,70	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.212,04	0,00	6.333,68	0,00	20.545,72	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.212,04	0,00	6.333,68	0,00	20.545,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.212,04	0,00	6.333,68	0,00	20.545,72	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.017,42	0,00	61.778,12	0,00	152.795,54	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	83.868,18	0,00	55.530,07	0,00	139.398,25	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	34.253,16	0,00	18.404,64	0,00	52.657,80	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.253,16	0,00	18.404,64	0,00	52.657,80	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.253,16	0,00	18.404,64	0,00	52.657,80	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.478,08	0,00	5.413,04	0,00	15.891,12	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.478,08	0,00	5.413,04	0,00	15.891,12	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.478,08	0,00	5.413,04	0,00	15.891,12	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.136,94	0,00	31.712,39	0,00	70.849,33	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.136,94	0,00	31.712,39	0,00	70.849,33	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.	1.937,65	0,00	2.997,46	0,00	4.935,11	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	547,44	0,00	344,08	0,00	891,52	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	23.100,20	0,00	11.550,10	0,00	34.650,30	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.741,65	0,00	16.820,75	0,00	26.562,40	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	0,00	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	0,00	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	0,00	0,00	22.971,90	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.971,90	0,00	0,00	0,00	22.971,90	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	336.698,88	0,00	168.349,44	0,00	505.048,32
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.709.489,86	0,00	278.535,04	0,00	2.988.024,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.400.971,17	0,00	278.535,04	0,00	2.679.506,21	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.400.971,17	0,00	278.535,04	0,00	2.679.506,21	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
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.847,92	0,00	278.535,04	0,00	659.382,96	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.847,92	0,00	278.535,04	0,00	659.382,96	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.847,92	0,00	278.535,04	0,00	659.382,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	380.847,92	0,00	278.535,04	0,00	659.382,96	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	2.709.489,86	923.748,08	1.202.283,12	0,00	2.988.024,90
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.400.971,17	923.748,08	1.202.283,12	0,00	2.679.506,21
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.400.971,17	923.748,08	1.202.283,12	0,00	2.679.506,21
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.020.123,25	601.141,56	601.141,56	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.639.275,33	278.535,04	0,00	0,00	1.360.740,29
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	380.847,92	322.606,52	601.141,56	0,00	659.382,96
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	99.114,05	159.122,71	278.535,04	0,00	218.526,38
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,01	161.303,25	161.303,27	0,00	0,03
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	281.733,86	2.180,56	161.303,25	0,00	440.856,55
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.847,92	322.606,52	601.141,56	0,00	659.382,96
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	380.847,92	322.606,52	601.141,56	0,00	659.382,96
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	380.847,92	322.606,52	601.141,56	0,00	659.382,96
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	99.114,05	159.122,71	278.535,04	0,00	218.526,38
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,01	161.303,25	161.303,27	0,00	0,03
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	281.733,86	2.180,56	161.303,25	0,00	440.856,55
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	255.079,24	0,00	0,00	0,00	255.079,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.439,45	0,00	0,00	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	1.077.406,33	0,00	168.349,44	0,00	1.245.755,77	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	645.217,57	0,00	168.349,44	0,00	813.567,01	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.217,57	0,00	168.349,44	0,00	813.567,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.217,57	0,00	168.349,44	0,00	813.567,01	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	645.217,57	0,00	168.349,44	0,00	813.567,01	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.077.406,33	618.530,21	786.879,65	0,00	1.245.755,77
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	645.217,57	618.530,21	786.879,65	0,00	813.567,01
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	645.217,57	618.530,21	786.879,65	0,00	813.567,01
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	645.217,57	618.530,21	786.879,65	0,00	813.567,01
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.149,04	0,00	278.535,04	168.349,44	154.334,64	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.149,04	0,00	278.535,04	168.349,44	154.334,64	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	354.193,29	159.122,71	278.535,04	0,00	473.605,62
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	354.193,29	159.122,71	278.535,04	0,00	473.605,62
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	523,91	178.691,90	178.722,52	0,00	554,53
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,01	161.303,25	161.303,27	0,00	0,03
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	523,90	17.388,65	17.419,25	0,00	554,50
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	334.649,41	2.180,56	161.272,65	0,00	493.741,50
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	301.871,25	2.180,56	143.884,00	0,00	443.574,69
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	32.778,16	0,00	17.388,65	0,00	50.166,81
TOTAL:		10.274.534,20	10.274.534,20	2.503.755,43	2.503.755,43	11.003.082,39	11.003.082,39

Comentários

-