



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.891.030,54	0,00	180.994,92	137.056,71	1.934.968,75	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	319.825,51	0,00	180.994,92	133.966,68	366.853,75	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.825,51	0,00	180.808,80	133.780,56	366.853,75	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.825,51	0,00	180.808,80	133.780,56	366.853,75	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	319.825,51	0,00	180.808,80	133.780,56	366.853,75	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.825,51	0,00	180.808,80	133.780,56	366.853,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	319.825,51	0,00	180.808,80	133.780,56	366.853,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.571.205,03	0,00	0,00	3.090,03	1.568.115,00	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.571.205,03	0,00	0,00	3.090,03	1.568.115,00	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	1.040.417,78	0,00	0,00	0,00	1.040.417,78	0,00
1.2.3.2.1.	BENS	1.040.417,78	0,00	0,00	0,00	1.040.417,78	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.2.1.01.01.	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 abril a abril
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	42.569,23	0,00	3.090,03	0,00	45.659,26
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	42.569,23	0,00	3.090,03	0,00	45.659,26
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	42.569,23	0,00	3.090,03	0,00	45.659,26
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	210,42	0,00	19,66	0,00	230,08
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.648,32	0,00	444,77	0,00	7.093,09
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.074,94	0,00	708,94	0,00	9.783,88
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.007,38	0,00	160,03	0,00	2.167,41
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	24.628,17	0,00	1.756,63	0,00	26.384,80
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.837.086,09	150.787,78	184.423,09	0,00	1.870.721,40
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	554,53	150.787,78	184.423,09	0,00	34.189,84
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,02	68.611,07	81.001,76	0,00	12.390,71
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,02	68.611,07	78.197,86	0,00	9.586,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	68.611,07	78.197,86	0,00	9.586,81
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,02	68.611,07	78.197,86	0,00	9.586,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,02	68.611,07	78.197,86	0,00	9.586,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	81.414,27	86.414,11	0,00	4.999,85
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	81.414,27	86.414,11	0,00	4.999,85
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	81.414,27	86.414,11	0,00	4.999,85
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	81.414,27	86.414,11	0,00	4.999,85
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	81.414,27	86.414,11	0,00	4.999,85
2.1.8.	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	554,50	762,44	17.007,22	0,00	16.799,28
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	554,50	762,44	17.007,22	0,00	16.799,28
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,95	493,44	8.924,53	0,00	8.693,04
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	261,95	493,44	8.924,53	0,00	8.693,04
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	0,00	8.415,44	0,00	8.415,44
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	261,95	493,44	493,44	0,00	261,95
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.885,43	0,00	1.885,43
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.885,43	0,00	1.885,43
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.885,43	0,00	1.885,43
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	292,55	269,00	6.197,26	0,00	6.220,81



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

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	292,55	269,00	6.197,26	0,00	6.220,81
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	4.211,88	0,00	4.211,88
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	292,55	269,00	1.985,38	0,00	2.008,93
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	451.103,87	0,00	170.505,90	0,00	621.609,77	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	275.336,43	0,00	81.001,76	0,00	356.338,19	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.285,16	0,00	67.364,95	0,00	284.650,11	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.393,28	0,00	19.872,96	0,00	84.266,24	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.393,28	0,00	19.872,96	0,00	84.266,24	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.393,28	0,00	19.872,96	0,00	84.266,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.453,25	0,00	17.854,87	0,00	76.308,12	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.662,40	0,00	1.244,28	0,00	4.906,68	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.277,63	0,00	773,81	0,00	3.051,44	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	152.891,88	0,00	47.491,99	0,00	200.383,87	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.891,88	0,00	47.491,99	0,00	200.383,87	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.891,88	0,00	47.491,99	0,00	200.383,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.983,26	0,00	12.537,68	0,00	61.520,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	102.000,00	0,00	34.000,00	0,00	136.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.908,62	0,00	954,31	0,00	2.862,93	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	37.505,55	0,00	12.576,81	0,00	50.082,36	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.335,85	0,00	2.803,90	0,00	11.139,75	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.335,85	0,00	2.803,90	0,00	11.139,75	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.335,85	0,00	2.803,90	0,00	11.139,75	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.169,70	0,00	9.772,91	0,00	38.942,61	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.169,70	0,00	9.772,91	0,00	38.942,61	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.169,70	0,00	9.772,91	0,00	38.942,61	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.545,72	0,00	1.060,00	0,00	21.605,72	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.545,72	0,00	1.060,00	0,00	21.605,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril
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	20.545,72	0,00	1.060,00	0,00	21.605,72	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.795,54	0,00	74.962,06	0,00	227.757,60	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	139.398,25	0,00	71.872,03	0,00	211.270,28	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	52.657,80	0,00	29.140,68	0,00	81.798,48	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.657,80	0,00	29.140,68	0,00	81.798,48	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.657,80	0,00	29.140,68	0,00	81.798,48	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.891,12	0,00	7.713,04	0,00	23.604,16	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.891,12	0,00	7.713,04	0,00	23.604,16	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.891,12	0,00	5.413,04	0,00	21.304,16	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.849,33	0,00	35.018,31	0,00	105.867,64	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.849,33	0,00	35.018,31	0,00	105.867,64	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.	4.935,11	0,00	1.806,29	0,00	6.741,40	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	891,52	0,00	300,08	0,00	1.191,60	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.650,30	0,00	14.760,00	0,00	49.410,30	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.562,40	0,00	18.151,94	0,00	44.714,34	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.247,29	0,00	3.090,03	0,00	13.337,32	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	10.247,29	0,00	3.090,03	0,00	13.337,32	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.247,29	0,00	3.090,03	0,00	13.337,32	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.247,29	0,00	3.090,03	0,00	13.337,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.247,29	0,00	3.090,03	0,00	13.337,32	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	14.542,08	0,00	37.513,98	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	14.542,08	0,00	37.513,98	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.971,90	0,00	14.542,08	0,00	37.513,98	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.971,90	0,00	14.542,08	0,00	37.513,98	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	505.048,32	0,00	180.808,80	0,00	685.857,12



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.988.024,90	0,00	253.277,02	60.000,00	3.181.301,92	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.679.506,21	0,00	253.277,02	60.000,00	2.872.783,23	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.679.506,21	0,00	253.277,02	60.000,00	2.872.783,23	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	60.000,00	60.000,00	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
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	659.382,96	0,00	193.277,02	0,00	852.659,98	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	659.382,96	0,00	193.277,02	0,00	852.659,98	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	659.382,96	0,00	193.277,02	0,00	852.659,98	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	659.382,96	0,00	193.277,02	0,00	852.659,98	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	2.988.024,90	848.159,44	1.041.436,46	0,00	3.181.301,92
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.679.506,21	848.159,44	1.041.436,46	0,00	2.872.783,23
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.679.506,21	848.159,44	1.041.436,46	0,00	2.872.783,23
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.020.123,25	530.718,23	530.718,23	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.360.740,29	213.277,02	20.000,00	0,00	1.167.463,27
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	659.382,96	317.441,21	510.718,23	0,00	852.659,98
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	218.526,38	167.415,87	193.277,02	0,00	244.387,53
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,03	150.025,34	167.415,87	0,00	17.390,56
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	440.856,55	0,00	150.025,34	0,00	590.881,89
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	659.382,96	317.441,21	510.718,23	0,00	852.659,98
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	659.382,96	317.441,21	510.718,23	0,00	852.659,98
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	659.382,96	317.441,21	510.718,23	0,00	852.659,98
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	218.526,38	167.415,87	193.277,02	0,00	244.387,53
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,03	150.025,34	167.415,87	0,00	17.390,56
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	440.856,55	0,00	150.025,34	0,00	590.881,89
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.245.755,77	0,00	180.808,80	0,00	1.426.564,57	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	813.567,01	0,00	180.808,80	0,00	994.375,81	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.567,01	0,00	180.808,80	0,00	994.375,81	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.567,01	0,00	180.808,80	0,00	994.375,81	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	813.567,01	0,00	180.808,80	0,00	994.375,81	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.245.755,77	511.666,79	692.475,59	0,00	1.426.564,57
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	813.567,01	511.666,79	692.475,59	0,00	994.375,81
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	813.567,01	511.666,79	692.475,59	0,00	994.375,81
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	813.567,01	511.666,79	692.475,59	0,00	994.375,81
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.334,64	0,00	193.277,02	180.808,80	166.802,86	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154.334,64	0,00	193.277,02	180.808,80	166.802,86	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	473.605,62	167.415,87	193.277,02	0,00	499.466,77
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	473.605,62	167.415,87	193.277,02	0,00	499.466,77
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	554,53	150.973,90	184.609,21	0,00	34.189,84
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,03	150.025,34	167.415,87	0,00	17.390,56
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	554,50	948,56	17.193,34	0,00	16.799,28
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	493.741,50	0,00	133.780,56	0,00	627.522,06
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	443.574,69	0,00	132.832,00	0,00	576.406,69
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	50.166,81	0,00	948,56	0,00	51.115,37
TOTAL:		11.003.082,39	11.003.082,39	2.296.200,65	2.296.200,65	11.647.170,57	11.647.170,57



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

-