



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.934.968,75	0,00	270.896,87	269.932,86	1.935.932,76	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	366.853,75	0,00	191.375,09	266.859,68	291.369,16	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.853,75	0,00	190.615,55	266.100,14	291.369,16	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.853,75	0,00	190.615,55	266.100,14	291.369,16	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	366.853,75	0,00	190.615,55	266.100,14	291.369,16	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.853,75	0,00	190.615,55	266.100,14	291.369,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366.853,75	0,00	190.615,55	266.100,14	291.369,16	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	0,00	0,00	573,42	573,42	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	573,42	573,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573,42	573,42	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
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	573,42	573,42	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.568.115,00	0,00	79.521,78	3.073,18	1.644.563,60	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.568.115,00	0,00	79.521,78	3.073,18	1.644.563,60	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 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	79.521,78	0,00	1.119.939,56	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.040.417,78	0,00	79.521,78	0,00	1.119.939,56	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	79.521,78	0,00	608.304,96	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	528.783,18	0,00	79.521,78	0,00	608.304,96	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	45.659,26	0,00	3.073,18	0,00	48.732,44
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	45.659,26	0,00	3.073,18	0,00	48.732,44
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.659,26	0,00	3.073,18	0,00	48.732,44
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	230,08	0,00	19,66	0,00	249,74
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.093,09	0,00	444,77	0,00	7.537,86
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.783,88	0,00	692,80	0,00	10.476,68
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.167,41	0,00	159,32	0,00	2.326,73
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.384,80	0,00	1.756,63	0,00	28.141,43
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.870.721,40	285.209,32	281.626,08	0,00	1.867.138,16
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.189,84	285.209,32	281.626,08	0,00	30.606,60
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.390,71	96.125,54	95.909,43	0,00	12.174,60
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.586,81	93.321,64	93.364,69	0,00	9.629,86
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.586,81	93.321,64	93.364,69	0,00	9.629,86
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.586,81	93.321,64	93.364,69	0,00	9.629,86
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.586,81	93.321,64	93.364,69	0,00	9.629,86
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.586,81	93.321,64	93.364,69	0,00	9.629,86
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.803,90	2.803,90	2.544,74	0,00	2.544,74
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.803,90	2.803,90	2.544,74	0,00	2.544,74
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.803,90	2.803,90	2.544,74	0,00	2.544,74
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.999,85	171.587,14	166.587,33	0,00	0,04
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.999,85	171.587,14	166.587,33	0,00	0,04
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.999,85	171.587,14	166.587,33	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.999,85	171.587,14	166.587,33	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.999,85	171.587,14	166.587,33	0,00	0,04
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.799,28	17.496,64	19.129,32	0,00	18.431,96
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.799,28	17.496,64	19.129,32	0,00	18.431,96
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.693,04	8.832,53	9.745,51	0,00	9.606,02
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.693,04	8.832,53	9.745,51	0,00	9.606,02
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,65	15,65	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.415,44	8.415,44	7.817,50	0,00	7.817,50
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	261,95	401,44	1.912,36	0,00	1.772,87
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.885,43	1.885,43	1.711,16	0,00	1.711,16
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.885,43	1.885,43	1.711,16	0,00	1.711,16
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.885,43	1.885,43	1.711,16	0,00	1.711,16



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.220,81	6.778,68	7.672,65	0,00	7.114,78
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.220,81	6.778,68	7.672,65	0,00	7.114,78
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.211,88	4.211,88	4.230,32	0,00	4.230,32
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.008,93	2.566,80	3.442,33	0,00	2.884,46
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	621.609,77	0,00	176.261,55	0,00	797.871,32	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	356.338,19	0,00	86.322,64	0,00	442.660,83	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	284.650,11	0,00	66.186,88	0,00	350.836,99	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	84.266,24	0,00	18.489,96	0,00	102.756,20	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.266,24	0,00	18.489,96	0,00	102.756,20	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.266,24	0,00	18.489,96	0,00	102.756,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.308,12	0,00	16.886,63	0,00	93.194,75	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.906,68	0,00	829,52	0,00	5.736,20	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.051,44	0,00	773,81	0,00	3.825,25	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	200.383,87	0,00	47.696,92	0,00	248.080,79	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.383,87	0,00	47.696,92	0,00	248.080,79	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.383,87	0,00	47.696,92	0,00	248.080,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.520,94	0,00	12.742,61	0,00	74.263,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	136.000,00	0,00	34.000,00	0,00	170.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.862,93	0,00	954,31	0,00	3.817,24	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	50.082,36	0,00	12.360,69	0,00	62.443,05	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.139,75	0,00	2.544,74	0,00	13.684,49	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.139,75	0,00	2.544,74	0,00	13.684,49	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.139,75	0,00	2.544,74	0,00	13.684,49	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.942,61	0,00	9.815,95	0,00	48.758,56	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.942,61	0,00	9.815,95	0,00	48.758,56	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.942,61	0,00	9.815,95	0,00	48.758,56	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.605,72	0,00	7.775,07	0,00	29.380,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.605,72	0,00	7.775,07	0,00	29.380,79	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.605,72	0,00	7.775,07	0,00	29.380,79	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.757,60	0,00	75.062,85	0,00	302.820,45	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	573,42	0,00	3.723,42	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.150,00	0,00	573,42	0,00	3.723,42	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00	0,00	573,42	0,00	3.723,42	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
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	573,42	0,00	573,42	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	211.270,28	0,00	71.416,25	0,00	282.686,53	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	81.798,48	0,00	31.696,88	0,00	113.495,36	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.798,48	0,00	31.696,88	0,00	113.495,36	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	81.798,48	0,00	31.696,88	0,00	113.495,36	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.604,16	0,00	5.413,04	0,00	29.017,20	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.604,16	0,00	5.413,04	0,00	29.017,20	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.304,16	0,00	5.413,04	0,00	26.717,20	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.867,64	0,00	34.306,33	0,00	140.173,97	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.867,64	0,00	34.306,33	0,00	140.173,97	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.	6.741,40	0,00	1.857,13	0,00	8.598,53	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.191,60	0,00	407,80	0,00	1.599,40	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.410,30	0,00	15.631,20	0,00	65.041,50	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.714,34	0,00	16.410,20	0,00	61.124,54	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.337,32	0,00	3.073,18	0,00	16.410,50	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	13.337,32	0,00	3.073,18	0,00	16.410,50	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.337,32	0,00	3.073,18	0,00	16.410,50	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.337,32	0,00	3.073,18	0,00	16.410,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.337,32	0,00	3.073,18	0,00	16.410,50	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.513,98	0,00	14.314,86	0,00	51.828,84	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	37.513,98	0,00	14.314,86	0,00	51.828,84	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.513,98	0,00	14.314,86	0,00	51.828,84	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.513,98	0,00	14.314,86	0,00	51.828,84	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	685.857,12	0,00	180.808,80	0,00	866.665,92
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.181.301,92	0,00	162.762,13	0,00	3.344.064,05	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.872.783,23	0,00	162.762,13	0,00	3.035.545,36	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.872.783,23	0,00	162.762,13	0,00	3.035.545,36	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
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	852.659,98	0,00	162.762,13	0,00	1.015.422,11	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	852.659,98	0,00	162.762,13	0,00	1.015.422,11	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	852.659,98	0,00	162.762,13	0,00	1.015.422,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	852.659,98	0,00	162.762,13	0,00	1.015.422,11	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	3.181.301,92	1.064.137,45	1.226.899,58	0,00	3.344.064,05
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.872.783,23	905.093,89	1.067.856,02	0,00	3.035.545,36
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.872.783,23	905.093,89	1.067.856,02	0,00	3.035.545,36
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.020.123,25	533.928,01	533.928,01	0,00	2.020.123,25
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.167.463,27	162.762,13	0,00	0,00	1.004.701,14
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	852.659,98	371.165,88	533.928,01	0,00	1.015.422,11
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.387,53	173.188,37	162.762,13	0,00	233.961,29
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.390,56	188.190,90	182.974,98	0,00	12.174,64
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	590.881,89	9.786,61	188.190,90	0,00	769.286,18
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.659,98	371.165,88	533.928,01	0,00	1.015.422,11
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	852.659,98	371.165,88	533.928,01	0,00	1.015.422,11
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	852.659,98	371.165,88	533.928,01	0,00	1.015.422,11
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	244.387,53	173.188,37	162.762,13	0,00	233.961,29



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.390,56	188.190,90	182.974,98	0,00	12.174,64
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	590.881,89	9.786,61	188.190,90	0,00	769.286,18
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	159.043,56	159.043,56	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	159.043,56	159.043,56	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	255.079,24	79.521,78	0,00	0,00	175.557,46
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	79.521,78	79.521,78	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.439,45	0,00	79.521,78	0,00	132.961,23
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	1.426.564,57	0,00	180.808,80	0,00	1.607.373,37	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	994.375,81	0,00	180.808,80	0,00	1.175.184,61	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	994.375,81	0,00	180.808,80	0,00	1.175.184,61	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	994.375,81	0,00	180.808,80	0,00	1.175.184,61	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	994.375,81	0,00	180.808,80	0,00	1.175.184,61	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.426.564,57	710.674,47	891.483,27	0,00	1.607.373,37
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	994.375,81	710.674,47	891.483,27	0,00	1.175.184,61
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	994.375,81	710.674,47	891.483,27	0,00	1.175.184,61
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	994.375,81	710.674,47	891.483,27	0,00	1.175.184,61
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.802,86	0,00	162.762,13	180.808,80	148.756,19	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.802,86	0,00	162.762,13	180.808,80	148.756,19	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	499.466,77	252.710,15	162.762,13	0,00	409.518,75
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	499.466,77	252.710,15	162.762,13	0,00	409.518,75
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.189,84	285.395,44	281.812,20	0,00	30.606,60
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.390,56	267.712,68	262.496,76	0,00	12.174,64



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.799,28	17.682,76	19.315,44	0,00	18.431,96
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	627.522,06	9.806,75	266.100,14	0,00	883.815,45
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	576.406,69	9.786,61	248.417,38	0,00	815.037,46
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	51.115,37	20,14	17.682,76	0,00	68.777,99
TOTAL:		11.647.170,57	11.647.170,57	2.850.750,59	2.850.750,59	12.152.993,57	12.152.993,57

Comentários

-