



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.935.932,76	0,00	296.373,27	264.791,91	1.967.514,12	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	291.369,16	0,00	209.874,76	261.852,60	239.391,32	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.369,16	0,00	180.808,80	261.666,48	210.511,48	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.369,16	0,00	180.808,80	261.666,48	210.511,48	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	291.369,16	0,00	180.808,80	261.666,48	210.511,48	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.369,16	0,00	180.808,80	261.666,48	210.511,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.369,16	0,00	180.808,80	261.666,48	210.511,48	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	28.879,84	0,00	28.879,84	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	28.879,84	0,00	28.879,84	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.879,84	0,00	28.879,84	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.360,70	0,00	11.360,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.704,55	0,00	3.704,55	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.814,59	0,00	13.814,59	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.644.563,60	0,00	86.498,51	2.939,31	1.728.122,80	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.644.563,60	0,00	86.498,51	2.939,31	1.728.122,80	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	1.119.939,56	0,00	86.498,51	0,00	1.206.438,07	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.119.939,56	0,00	86.498,51	0,00	1.206.438,07	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	608.304,96	0,00	86.498,51	0,00	694.803,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	608.304,96	0,00	86.498,51	0,00	694.803,47	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
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	48.732,44	0,00	2.939,31	0,00	51.671,75
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	48.732,44	0,00	2.939,31	0,00	51.671,75
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	48.732,44	0,00	2.939,31	0,00	51.671,75
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	249,74	0,00	12,20	0,00	261,94
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.537,86	0,00	408,03	0,00	7.945,89
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.476,68	0,00	615,13	0,00	11.091,81
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.326,73	0,00	147,32	0,00	2.474,05
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	28.141,43	0,00	1.756,63	0,00	29.898,06
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.867.138,16	280.295,80	281.956,84	0,00	1.868.799,20
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.606,60	280.295,80	281.956,84	0,00	32.267,64
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.174,60	89.710,48	90.536,59	0,00	13.000,71
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.629,86	87.165,74	87.122,71	0,00	9.586,83
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.629,86	87.165,74	87.122,71	0,00	9.586,83
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.629,86	87.165,74	87.122,71	0,00	9.586,83
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.629,86	87.165,74	87.122,71	0,00	9.586,83
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.544,74	2.544,74	3.413,88	0,00	3.413,88
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.544,74	2.544,74	3.413,88	0,00	3.413,88
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.544,74	2.544,74	3.413,88	0,00	3.413,88
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,04	172.790,93	172.790,93	0,00	0,04
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,04	172.790,93	172.790,93	0,00	0,04
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	172.790,93	172.790,93	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,04	172.790,93	172.790,93	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,04	172.790,93	172.790,93	0,00	0,04
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.431,96	17.794,39	18.629,32	0,00	19.266,89
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.431,96	17.794,39	18.629,32	0,00	19.266,89
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.606,02	9.618,56	9.618,56	0,00	9.606,02
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.606,02	9.618,56	9.618,56	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	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00	7.817,50
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.772,87	1.785,41	1.785,41	0,00	1.772,87
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.711,16	1.711,16	2.295,60	0,00	2.295,60
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.711,16	1.711,16	2.295,60	0,00	2.295,60



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.711,16	1.711,16	2.295,60	0,00	2.295,60
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.114,78	6.464,67	6.715,16	0,00	7.365,27
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.114,78	6.464,67	6.715,16	0,00	7.365,27
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.230,32	4.230,32	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	2.884,46	2.234,35	2.503,28	0,00	3.153,39
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	797.871,32	0,00	150.888,48	0,00	948.759,80	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	442.660,83	0,00	90.536,59	0,00	533.197,42	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.836,99	0,00	77.349,80	0,00	428.186,79	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.756,20	0,00	27.472,81	0,00	130.229,01	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.756,20	0,00	27.472,81	0,00	130.229,01	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.756,20	0,00	27.472,81	0,00	130.229,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.194,75	0,00	25.869,48	0,00	119.064,23	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	5.736,20	0,00	829,52	0,00	6.565,72	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.825,25	0,00	773,81	0,00	4.599,06	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	248.080,79	0,00	49.876,99	0,00	297.957,78	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.080,79	0,00	49.876,99	0,00	297.957,78	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	248.080,79	0,00	49.876,99	0,00	297.957,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.263,55	0,00	14.922,68	0,00	89.186,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	170.000,00	0,00	34.000,00	0,00	204.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.817,24	0,00	954,31	0,00	4.771,55	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	62.443,05	0,00	13.186,79	0,00	75.629,84	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.684,49	0,00	3.413,88	0,00	17.098,37	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.684,49	0,00	3.413,88	0,00	17.098,37	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.684,49	0,00	3.413,88	0,00	17.098,37	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.758,56	0,00	9.772,91	0,00	58.531,47	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.758,56	0,00	9.772,91	0,00	58.531,47	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.758,56	0,00	9.772,91	0,00	58.531,47	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.380,79	0,00	0,00	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 junho a junho
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	29.380,79	0,00	0,00	0,00	29.380,79	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.380,79	0,00	0,00	0,00	29.380,79	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.820,45	0,00	45.756,43	0,00	348.576,88	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.723,42	0,00	0,00	0,00	3.723,42	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.723,42	0,00	0,00	0,00	3.723,42	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.723,42	0,00	0,00	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	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	282.686,53	0,00	42.817,12	0,00	325.503,65	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	113.495,36	0,00	12.014,14	0,00	125.509,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.495,36	0,00	12.014,14	0,00	125.509,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	113.495,36	0,00	12.014,14	0,00	125.509,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.017,20	0,00	5.413,04	0,00	34.430,24	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.017,20	0,00	5.413,04	0,00	34.430,24	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	26.717,20	0,00	5.413,04	0,00	32.130,24	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.173,97	0,00	25.389,94	0,00	165.563,91	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.173,97	0,00	25.389,94	0,00	165.563,91	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.	8.598,53	0,00	2.197,10	0,00	10.795,63	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.599,40	0,00	384,08	0,00	1.983,48	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.041,50	0,00	10.695,60	0,00	75.737,10	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.124,54	0,00	12.113,16	0,00	73.237,70	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.410,50	0,00	2.939,31	0,00	19.349,81	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	16.410,50	0,00	2.939,31	0,00	19.349,81	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.410,50	0,00	2.939,31	0,00	19.349,81	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.410,50	0,00	2.939,31	0,00	19.349,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.410,50	0,00	2.939,31	0,00	19.349,81	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.828,84	0,00	14.314,86	0,00	66.143,70	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.828,84	0,00	14.314,86	0,00	66.143,70	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.828,84	0,00	14.314,86	0,00	66.143,70	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.828,84	0,00	14.314,86	0,00	66.143,70	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561,20	0,00	280,60	0,00	841,80	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	561,20	0,00	280,60	0,00	841,80	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	561,20	0,00	280,60	0,00	841,80	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	561,20	0,00	280,60	0,00	841,80	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	561,20	0,00	280,60	0,00	841,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho
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	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	866.665,92	0,00	180.808,80	1.047.474,72
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.344.064,05	0,00	444.072,26	149.582,26	3.638.554,05
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.035.545,36	0,00	444.072,26	149.582,26	3.330.035,36
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.035.545,36	0,00	444.072,26	149.582,26	3.330.035,36
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.020.123,25	0,00	299.164,52	149.582,26	2.169.705,51
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	2.020.123,25
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.020.123,25	0,00	0,00	0,00	2.020.123,25
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	149.582,26	0,00	169.582,26
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	149.582,26	0,00	169.582,26
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	149.582,26	149.582,26	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	149.582,26	0,00	169.582,26
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	149.582,26	0,00	149.582,26
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	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	20.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.015.422,11	0,00	144.907,74	0,00	1.160.329,85
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.015.422,11	0,00	144.907,74	0,00	1.160.329,85
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.015.422,11	0,00	144.907,74	0,00	1.160.329,85
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.015.422,11	0,00	144.907,74	0,00	1.160.329,85
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	242.934,73	0,00	0,00	0,00	242.934,73
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.583,96	0,00	0,00	0,00	65.583,96
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.344.064,05	1.023.568,58	1.318.058,58	3.638.554,05
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.035.545,36	850.571,56	1.145.061,56	3.330.035,36
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.035.545,36	850.571,56	1.145.061,56	3.330.035,36
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.020.123,25	497.739,65	647.321,91	2.169.705,51
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.004.701,14	144.907,74	149.582,26	1.009.375,66
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.015.422,11	352.831,91	497.739,65	1.160.329,85
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	233.961,29	176.829,01	144.907,74	202.040,02
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.174,64	176.002,90	176.829,01	13.000,75
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	769.286,18	0,00	176.002,90	945.289,08
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.015.422,11	352.831,91	497.739,65	1.160.329,85
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.015.422,11	352.831,91	497.739,65	1.160.329,85
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.015.422,11	352.831,91	497.739,65	1.160.329,85
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	233.961,29	176.829,01	144.907,74	202.040,02



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho
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	12.174,64	176.002,90	176.829,01	0,00	13.000,75
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	769.286,18	0,00	176.002,90	0,00	945.289,08
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	172.997,02	172.997,02	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	172.997,02	172.997,02	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	175.557,46	86.498,51	0,00	0,00	89.058,95
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	86.498,51	86.498,51	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	132.961,23	0,00	86.498,51	0,00	219.459,74
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	1.607.373,37	0,00	180.808,80	0,00	1.788.182,17	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	1.175.184,61	0,00	180.808,80	0,00	1.355.993,41	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.175.184,61	0,00	180.808,80	0,00	1.355.993,41	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.175.184,61	0,00	180.808,80	0,00	1.355.993,41	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.175.184,61	0,00	180.808,80	0,00	1.355.993,41	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.607.373,37	688.717,18	869.525,98	0,00	1.788.182,17
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	1.175.184,61	688.717,18	869.525,98	0,00	1.355.993,41
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.175.184,61	688.717,18	869.525,98	0,00	1.355.993,41
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.175.184,61	688.717,18	869.525,98	0,00	1.355.993,41
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.756,19	0,00	144.907,74	180.808,80	112.855,13	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.756,19	0,00	144.907,74	180.808,80	112.855,13	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	409.518,75	263.327,52	144.907,74	0,00	291.098,97
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	409.518,75	263.327,52	144.907,74	0,00	291.098,97
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.606,60	280.481,92	282.142,96	0,00	32.267,64
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.174,64	262.501,41	263.327,52	0,00	13.000,75



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de junho a junho
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	18.431,96	17.980,51	18.815,44	0,00	19.266,89
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	883.815,45	0,00	261.666,48	0,00	1.145.481,93
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	815.037,46	0,00	243.685,97	0,00	1.058.723,43
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	68.777,99	0,00	17.980,51	0,00	86.758,50
TOTAL:		12.152.993,57	12.152.993,57	3.064.724,37	3.064.724,37	12.927.382,72	12.927.382,72

Comentários

-