



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.967.514,12	0,00	180.994,92	179.416,74	1.969.092,30	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	239.391,32	0,00	180.994,92	176.477,43	243.908,81	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.511,48	0,00	180.808,80	147.411,47	243.908,81	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.511,48	0,00	180.808,80	147.411,47	243.908,81	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.511,48	0,00	180.808,80	147.411,47	243.908,81	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.511,48	0,00	180.808,80	147.411,47	243.908,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210.511,48	0,00	180.808,80	147.411,47	243.908,81	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	28.879,84	0,00	0,00	28.879,84	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	28.879,84	0,00	0,00	28.879,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.879,84	0,00	0,00	28.879,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	11.360,70	0,00	0,00	11.360,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.704,55	0,00	0,00	3.704,55	0,00	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	13.814,59	0,00	0,00	13.814,59	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.728.122,80	0,00	0,00	2.939,31	1.725.183,49	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.728.122,80	0,00	0,00	2.939,31	1.725.183,49	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	1.206.438,07	0,00	0,00	0,00	1.206.438,07	0,00
1.2.3.2.1.	BENS	1.206.438,07	0,00	0,00	0,00	1.206.438,07	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 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	694.803,47	0,00	0,00	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 julho a julho

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	694.803,47	0,00	0,00	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	51.671,75	0,00	2.939,31	0,00	54.611,06
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.671,75	0,00	2.939,31	0,00	54.611,06
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	51.671,75	0,00	2.939,31	0,00	54.611,06
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	261,94	0,00	12,20	0,00	274,14
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.945,89	0,00	408,03	0,00	8.353,92
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.091,81	0,00	615,13	0,00	11.706,94
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.474,05	0,00	147,32	0,00	2.621,37
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	29.898,06	0,00	1.756,63	0,00	31.654,69
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.868.799,20	163.823,10	150.504,58	0,00	1.855.480,68
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.267,64	163.823,10	150.504,58	0,00	18.949,12
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.000,71	84.141,95	80.839,38	0,00	9.698,14
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.586,83	78.211,63	78.322,94	0,00	9.698,14
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.586,83	78.211,63	78.322,94	0,00	9.698,14
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.586,83	78.211,63	78.322,94	0,00	9.698,14
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.586,83	78.211,63	78.322,94	0,00	9.698,14
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.413,88	5.930,32	2.516,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.413,88	5.930,32	2.516,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.413,88	5.930,32	2.516,44	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,04	53.204,12	53.253,57	0,00	49,49
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,04	53.204,12	53.253,57	0,00	49,49
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	53.204,12	53.253,57	0,00	49,49
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,04	53.204,12	53.253,57	0,00	49,49
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,04	53.204,12	53.253,57	0,00	49,49
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.266,89	26.477,03	16.411,63	0,00	9.201,49
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.266,89	26.477,03	16.411,63	0,00	9.201,49
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.606,02	16.052,09	8.234,59	0,00	1.788,52
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.606,02	16.052,09	8.234,59	0,00	1.788,52
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	15.635,00	7.817,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.772,87	401,44	401,44	0,00	1.772,87
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.295,60	3.987,73	1.692,13	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.295,60	3.987,73	1.692,13	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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	2.295,60	3.987,73	1.692,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.365,27	6.437,21	6.484,91	0,00	7.412,97
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.365,27	6.437,21	6.484,91	0,00	7.412,97
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.211,88	4.211,88	4.259,58	0,00	4.259,58
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.153,39	2.225,33	2.225,33	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	948.759,80	0,00	165.912,10	0,00	1.114.671,90	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	533.197,42	0,00	80.839,38	0,00	614.036,80	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.186,79	0,00	65.961,25	0,00	494.148,04	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	130.229,01	0,00	17.939,26	0,00	148.168,27	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.229,01	0,00	17.939,26	0,00	148.168,27	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.229,01	0,00	17.939,26	0,00	148.168,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.064,23	0,00	16.717,51	0,00	135.781,74	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	6.565,72	0,00	414,76	0,00	6.980,48	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.599,06	0,00	806,99	0,00	5.406,05	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	297.957,78	0,00	48.021,99	0,00	345.979,77	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.957,78	0,00	48.021,99	0,00	345.979,77	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	297.957,78	0,00	48.021,99	0,00	345.979,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.186,23	0,00	13.067,68	0,00	102.253,91	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	204.000,00	0,00	34.000,00	0,00	238.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.771,55	0,00	954,31	0,00	5.725,86	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	75.629,84	0,00	12.400,65	0,00	88.030,49	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.098,37	0,00	2.516,44	0,00	19.614,81	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.098,37	0,00	2.516,44	0,00	19.614,81	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.098,37	0,00	2.516,44	0,00	19.614,81	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.531,47	0,00	9.884,21	0,00	68.415,68	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.531,47	0,00	9.884,21	0,00	68.415,68	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.531,47	0,00	9.884,21	0,00	68.415,68	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.380,79	0,00	2.477,48	0,00	31.858,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
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	29.380,79	0,00	2.477,48	0,00	31.858,27	0,00
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.380,79	0,00	2.477,48	0,00	31.858,27	0,00
3.3.	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.576,88	0,00	70.477,26	0,00	419.054,14	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.723,42	0,00	28.879,84	0,00	32.603,26	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.723,42	0,00	28.879,84	0,00	32.603,26	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.723,42	0,00	28.879,84	0,00	32.603,26	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
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.704,55	0,00	3.704,55	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.814,59	0,00	13.814,59	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.428,80	0,00	3.428,80	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.513,30	0,00	7.513,30	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
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	418,60	0,00	418,60	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	325.503,65	0,00	38.658,11	0,00	364.161,76	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	125.509,50	0,00	11.247,28	0,00	136.756,78	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.509,50	0,00	11.247,28	0,00	136.756,78	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	125.509,50	0,00	11.247,28	0,00	136.756,78	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.430,24	0,00	5.413,04	0,00	39.843,28	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.430,24	0,00	5.413,04	0,00	39.843,28	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	32.130,24	0,00	5.413,04	0,00	37.543,28	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.563,91	0,00	21.997,79	0,00	187.561,70	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.563,91	0,00	21.997,79	0,00	187.561,70	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.	10.795,63	0,00	2.150,37	0,00	12.946,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.983,48	0,00	295,80	0,00	2.279,28	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.737,10	0,00	10.695,60	0,00	86.432,70	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.237,70	0,00	8.856,02	0,00	82.093,72	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.349,81	0,00	2.939,31	0,00	22.289,12	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	19.349,81	0,00	2.939,31	0,00	22.289,12	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.349,81	0,00	2.939,31	0,00	22.289,12	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.349,81	0,00	2.939,31	0,00	22.289,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.349,81	0,00	2.939,31	0,00	22.289,12	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	66.143,70	0,00	14.314,86	0,00	80.458,56	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.143,70	0,00	14.314,86	0,00	80.458,56	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	66.143,70	0,00	14.314,86	0,00	80.458,56	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.143,70	0,00	14.314,86	0,00	80.458,56	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66.143,70	0,00	14.314,86	0,00	80.458,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	841,80	0,00	280,60	0,00	1.122,40	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	841,80	0,00	280,60	0,00	1.122,40	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	841,80	0,00	280,60	0,00	1.122,40	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	841,80	0,00	280,60	0,00	1.122,40	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	841,80	0,00	280,60	0,00	1.122,40	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.047.474,72	0,00	180.808,80	0,00	1.228.283,52
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.638.554,05	0,00	111.901,52	0,00	3.750.455,57	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.330.035,36	0,00	111.901,52	0,00	3.441.936,88	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.330.035,36	0,00	111.901,52	0,00	3.441.936,88	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.169.705,51	0,00	0,00	0,00	2.169.705,51	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	169.582,26	0,00	0,00	0,00	169.582,26	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	169.582,26	0,00	0,00	0,00	169.582,26	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	169.582,26	0,00	0,00	0,00	169.582,26	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	149.582,26	0,00	0,00	0,00	149.582,26
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	1.160.329,85	0,00	111.901,52	0,00	1.272.231,37	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.160.329,85	0,00	111.901,52	0,00	1.272.231,37	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.160.329,85	0,00	111.901,52	0,00	1.272.231,37	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.160.329,85	0,00	111.901,52	0,00	1.272.231,37	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	3.638.554,05	654.779,56	766.681,08	0,00	3.750.455,57
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.330.035,36	654.779,56	766.681,08	0,00	3.441.936,88
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.330.035,36	654.779,56	766.681,08	0,00	3.441.936,88
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.169.705,51	383.340,54	383.340,54	0,00	2.169.705,51
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.009.375,66	111.901,52	0,00	0,00	897.474,14
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.160.329,85	271.439,02	383.340,54	0,00	1.272.231,37
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.040,02	134.092,95	111.901,52	0,00	179.848,59
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.000,75	137.346,07	134.092,95	0,00	9.747,63



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	945.289,08	0,00	137.346,07	0,00	1.082.635,15
	LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	1.160.329,85	271.439,02	383.340,54	0,00	1.272.231,37
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	1.160.329,85	271.439,02	383.340,54	0,00	1.272.231,37
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	1.160.329,85	271.439,02	383.340,54	0,00	1.272.231,37
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	202.040,02	134.092,95	111.901,52	0,00	179.848,59
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	13.000,75	137.346,07	134.092,95	0,00	9.747,63
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	945.289,08	0,00	137.346,07	0,00	1.082.635,15
	PAGOS						
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A	0,00	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
	PAGAR						
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO	0,00	308.518,69	0,00	0,00	0,00	308.518,69
	PROCESSADOS						
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	89.058,95	0,00	0,00	0,00	89.058,95
	LIQUIDAR						
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	219.459,74	0,00	0,00	0,00	219.459,74
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO						
	EXERCÍCIO						
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.788.182,17	0,00	180.808,80	0,00	1.968.990,97	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 -	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76	0,00
	CONTRATUAIS						
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	1.355.993,41	0,00	180.808,80	0,00	1.536.802,21	0,00
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	1.355.993,41	0,00	180.808,80	0,00	1.536.802,21	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	1.355.993,41	0,00	180.808,80	0,00	1.536.802,21	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355.993,41	0,00	180.808,80	0,00	1.536.802,21	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.788.182,17	410.003,69	590.812,49	0,00	1.968.990,97
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS						
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS PASSIVOS						
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	1.355.993,41	410.003,69	590.812,49	0,00	1.536.802,21
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	1.355.993,41	410.003,69	590.812,49	0,00	1.536.802,21
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	1.355.993,41	410.003,69	590.812,49	0,00	1.536.802,21
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	112.855,13	0,00	111.901,52	180.808,80	43.947,85	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	112.855,13	0,00	111.901,52	180.808,80	43.947,85	0,00
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	291.098,97	134.092,95	111.901,52	0,00	268.907,54
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	291.098,97	134.092,95	111.901,52	0,00	268.907,54
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.267,64	164.009,22	150.690,70	0,00	18.949,12
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.000,75	137.346,07	134.092,95	0,00	9.747,63
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.266,89	26.663,15	16.597,75	0,00	9.201,49
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.145.481,93	0,00	147.411,47	0,00	1.292.893,40
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.058.723,43	0,00	120.748,32	0,00	1.179.471,75
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	86.758,50	0,00	26.663,15	0,00	113.421,65
TOTAL:		12.927.382,72	12.927.382,72	1.868.223,69	1.868.223,69	13.321.615,35	13.321.615,35

Comentários

-