



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.024.588,11	0,00	183.264,92	136.629,10	2.071.223,93	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	302.285,68	0,00	183.264,92	133.764,05	351.786,55	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.285,68	0,00	180.808,80	131.307,93	351.786,55	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	302.285,68	0,00	180.808,80	131.307,93	351.786,55	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	302.285,68	0,00	180.808,80	131.307,93	351.786,55	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	302.285,68	0,00	180.808,80	131.307,93	351.786,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302.285,68	0,00	180.808,80	131.307,93	351.786,55	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	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.722.302,43	0,00	0,00	2.865,05	1.719.437,38	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.722.302,43	0,00	0,00	2.865,05	1.719.437,38	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 TRAÇÃO 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 setembro a setembro

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	57.492,12	0,00	2.865,05	0,00	60.357,17
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	57.492,12	0,00	2.865,05	0,00	60.357,17
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	57.492,12	0,00	2.865,05	0,00	60.357,17
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	286,34	0,00	12,20	0,00	298,54
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.745,20	0,00	391,28	0,00	9.136,48
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.309,28	0,00	592,58	0,00	12.901,86
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.739,98	0,00	112,36	0,00	2.852,34
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	33.411,32	0,00	1.756,63	0,00	35.167,95
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.868.790,53	147.488,84	143.219,83	0,00	1.864.521,52
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.258,97	147.488,84	143.219,83	0,00	27.989,96
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.197,35	79.960,99	79.946,11	0,00	12.182,47
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.623,95	77.387,59	77.350,49	0,00	9.586,85
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.623,95	77.387,59	77.350,49	0,00	9.586,85
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.623,95	77.387,59	77.350,49	0,00	9.586,85
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.623,95	77.387,59	77.350,49	0,00	9.586,85
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.573,40	2.573,40	2.595,62	0,00	2.595,62
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.573,40	2.573,40	2.595,62	0,00	2.595,62
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.573,40	2.573,40	2.595,62	0,00	2.595,62
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,04	47.092,81	47.092,81	0,00	0,04
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,04	47.092,81	47.092,81	0,00	0,04
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	47.092,81	47.092,81	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,04	47.092,81	47.092,81	0,00	0,04
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,04	47.092,81	47.092,81	0,00	0,04
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.061,58	20.435,04	16.180,91	0,00	15.807,45
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.061,58	20.435,04	16.180,91	0,00	15.807,45
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.244,13	9.367,97	8.006,21	0,00	7.882,37
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.244,13	9.367,97	8.006,21	0,00	7.882,37
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31,30	15,65	15,65	0,00	31,30
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.439,96	7.439,96	7.589,12	0,00	7.589,12
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.772,87	1.912,36	401,44	0,00	261,95
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.730,43	1.730,43	1.745,37	0,00	1.745,37
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.730,43	1.730,43	1.745,37	0,00	1.745,37



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro

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	1.730,43	1.730,43	1.745,37	0,00	1.745,37
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.087,02	9.336,64	6.429,33	0,00	6.179,71
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.087,02	9.336,64	6.429,33	0,00	6.179,71
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.227,78	4.227,78	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	4.859,24	5.108,86	2.217,45	0,00	1.967,83
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	1.253.294,74	0,00	129.903,97	0,00	1.383.198,71	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	692.580,16	0,00	79.946,11	0,00	772.526,27	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.307,99	0,00	66.164,25	0,00	626.472,24	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	166.795,89	0,00	18.672,26	0,00	185.468,15	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.795,89	0,00	18.672,26	0,00	185.468,15	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.795,89	0,00	18.672,26	0,00	185.468,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.772,85	0,00	17.035,75	0,00	169.808,60	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	7.810,00	0,00	829,52	0,00	8.639,52	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.213,04	0,00	806,99	0,00	7.020,03	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	393.512,10	0,00	47.491,99	0,00	441.004,09	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	393.512,10	0,00	47.491,99	0,00	441.004,09	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.512,10	0,00	47.491,99	0,00	441.004,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.968,26	0,00	12.537,68	0,00	127.505,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	272.000,00	0,00	34.000,00	0,00	306.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.543,84	0,00	954,31	0,00	7.498,15	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	100.413,90	0,00	12.368,53	0,00	112.782,43	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.188,21	0,00	2.595,62	0,00	24.783,83	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.188,21	0,00	2.595,62	0,00	24.783,83	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.188,21	0,00	2.595,62	0,00	24.783,83	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.225,69	0,00	9.772,91	0,00	87.998,60	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.225,69	0,00	9.772,91	0,00	87.998,60	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.225,69	0,00	9.772,91	0,00	87.998,60	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.858,27	0,00	1.413,33	0,00	33.271,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
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	31.858,27	0,00	1.413,33	0,00	33.271,60	0,00
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS						
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.858,27	0,00	1.413,33	0,00	33.271,60	0,00
3.3.	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	465.219,82	0,00	35.816,84	0,00	501.036,66	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.603,26	0,00	2.270,00	0,00	34.873,26	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	32.603,26	0,00	2.270,00	0,00	34.873,26	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.603,26	0,00	2.270,00	0,00	34.873,26	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.704,55	0,00	0,00	0,00	3.704,55	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.814,59	0,00	0,00	0,00	13.814,59	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.428,80	0,00	0,00	0,00	3.428,80	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.513,30	0,00	0,00	0,00	7.513,30	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	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
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	407.446,38	0,00	30.681,79	0,00	438.128,17	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	145.959,10	0,00	4.601,16	0,00	150.560,26	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	145.959,10	0,00	4.601,16	0,00	150.560,26	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	145.959,10	0,00	4.601,16	0,00	150.560,26	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.256,32	0,00	5.413,04	0,00	50.669,36	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.256,32	0,00	5.413,04	0,00	50.669,36	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.956,32	0,00	5.413,04	0,00	48.369,36	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.230,96	0,00	20.667,59	0,00	236.898,55	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	216.230,96	0,00	20.667,59	0,00	236.898,55	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.810,00	0,00	3.490,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.348,03	0,00	462,80	0,00	14.810,83	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	946,38	0,00	946,38	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.575,08	0,00	247,80	0,00	2.822,88	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	97.128,30	0,00	10.695,60	0,00	107.823,90	0,00
3.3.2.3.1.99.	PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	98.369,55	0,00	4.825,01	0,00	103.194,56	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ						
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.170,18	0,00	2.865,05	0,00	28.035,23	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	25.170,18	0,00	2.865,05	0,00	28.035,23	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.170,18	0,00	2.865,05	0,00	28.035,23	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.170,18	0,00	2.865,05	0,00	28.035,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS	25.170,18	0,00	2.865,05	0,00	28.035,23	0,00
3.4.	MÓVEIS						
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	94.091,76	0,00	13.860,42	0,00	107.952,18	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	94.091,76	0,00	13.860,42	0,00	107.952,18	0,00
3.4.9.9.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	94.091,76	0,00	13.860,42	0,00	107.952,18	0,00
3.4.9.9.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.091,76	0,00	13.860,42	0,00	107.952,18	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403,00	0,00	280,60	0,00	1.683,60	0,00
3.9.4.	INCENTIVOS	1.403,00	0,00	280,60	0,00	1.683,60	0,00
3.9.4.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.403,00	0,00	280,60	0,00	1.683,60	0,00
3.9.4.1.1.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.403,00	0,00	280,60	0,00	1.683,60	0,00
3.9.4.1.1.99.	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.403,00	0,00	280,60	0,00	1.683,60	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.409.092,32	0,00	180.808,80	0,00	1.589.901,12
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.856.634,45	0,00	110.854,27	0,00	3.967.488,72	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.548.115,76	0,00	110.854,27	0,00	3.658.970,03	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.548.115,76	0,00	110.854,27	0,00	3.658.970,03	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	1.378.410,25	0,00	110.854,27	0,00	1.489.264,52	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.378.410,25	0,00	110.854,27	0,00	1.489.264,52	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.378.410,25	0,00	110.854,27	0,00	1.489.264,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.378.411,25	0,00	110.854,27	0,00	1.489.265,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	3.856.634,45	619.039,71	729.893,98	0,00	3.967.488,72
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.548.115,76	619.039,71	729.893,98	0,00	3.658.970,03
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.548.115,76	619.039,71	729.893,98	0,00	3.658.970,03
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.169.705,51	364.946,99	364.946,99	0,00	2.169.705,51
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	791.295,26	110.854,27	0,00	0,00	680.440,99



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.378.410,25	254.092,72	364.946,99	0,00	1.489.264,52
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.285,69	127.038,92	110.854,27	0,00	134.101,04
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.197,39	127.053,80	127.038,92	0,00	12.182,51
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.215.927,17	0,00	127.053,80	0,00	1.342.980,97
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.378.410,25	254.092,72	364.946,99	0,00	1.489.264,52
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	1.378.410,25	254.092,72	364.946,99	0,00	1.489.264,52
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.378.410,25	254.092,72	364.946,99	0,00	1.489.264,52
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.285,69	127.038,92	110.854,27	0,00	134.101,04
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.197,39	127.053,80	127.038,92	0,00	12.182,51
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.215.927,17	0,00	127.053,80	0,00	1.342.980,97
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	89.058,95	0,00	0,00	0,00	89.058,95
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	219.459,74	0,00	0,00	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	2.149.799,77	0,00	180.808,80	0,00	2.330.608,57	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	1.717.611,01	0,00	180.808,80	0,00	1.898.419,81	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.717.611,01	0,00	180.808,80	0,00	1.898.419,81	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.717.611,01	0,00	180.808,80	0,00	1.898.419,81	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.717.611,01	0,00	180.808,80	0,00	1.898.419,81	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.149.799,77	385.568,15	566.376,95	0,00	2.330.608,57
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	1.717.611,01	385.568,15	566.376,95	0,00	1.898.419,81
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.717.611,01	385.568,15	566.376,95	0,00	1.898.419,81
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.717.611,01	385.568,15	566.376,95	0,00	1.898.419,81
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	30.682,07	110.854,27	180.808,80	0,00	100.636,60
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.682,07	110.854,27	180.808,80	0,00	100.636,60



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	239.344,64	127.038,92	110.854,27	0,00	223.159,99
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	239.344,64	127.038,92	110.854,27	0,00	223.159,99
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.258,97	147.674,96	143.405,95	0,00	27.989,96
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.197,39	127.053,80	127.038,92	0,00	12.182,51
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.061,58	20.621,16	16.367,03	0,00	15.807,45
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.415.325,33	0,00	131.307,93	0,00	1.546.633,26
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.296.541,75	0,00	110.686,77	0,00	1.407.228,52
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	118.783,58	0,00	20.621,16	0,00	139.404,74
TOTAL:		13.761.655,89	13.761.655,89	1.756.928,66	1.756.928,66	14.232.723,80	14.232.723,80

Comentários

-