



**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

| Conta            |                                                                     | Saldo do Mês Anterior |        | Movimento do Mês |            | Saldos Atuais |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------|---------------|--------|
|                  |                                                                     | Devedor               | Credor | Devedor          | Credor     | Devedor       | Credor |
| 1.               | ATIVO                                                               | 2.105.748,93          | 0,00   | 196.741,56       | 294.754,86 | 2.007.735,63  | 0,00   |
| 1.1.             | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 388.989,59            | 0,00   | 196.741,56       | 292.110,96 | 293.620,19    | 0,00   |
| 1.1.1.           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 374.964,03            | 0,00   | 180.808,80       | 262.152,64 | 293.620,19    | 0,00   |
| 1.1.1.1.         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 374.964,03            | 0,00   | 180.808,80       | 262.152,64 | 293.620,19    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 374.964,03            | 0,00   | 180.808,80       | 262.152,64 | 293.620,19    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 374.964,03            | 0,00   | 180.808,80       | 262.152,64 | 293.620,19    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                             | 374.964,03            | 0,00   | 180.808,80       | 262.152,64 | 293.620,19    | 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                                                            | 14.025,56             | 0,00   | 15.746,64        | 29.772,20  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.         | ALMOXARIFADO                                                        | 14.025,56             | 0,00   | 15.746,64        | 29.772,20  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 14.025,56             | 0,00   | 15.746,64        | 29.772,20  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.    | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                  | 0,00   | 5.089,70         | 5.089,70   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | 0,00                  | 0,00   | 6.022,80         | 6.022,80   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.04.    | AUTOPEÇAS                                                           | 0,00                  | 0,00   | 4.634,14         | 4.634,14   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 14.025,56             | 0,00   | 0,00             | 14.025,56  | 0,00          | 0,00   |
| 1.2.             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | 1.716.759,34          | 0,00   | 0,00             | 2.643,90   | 1.714.115,44  | 0,00   |
| 1.2.3.           | IMOBILIZADO                                                         | 1.716.759,34          | 0,00   | 0,00             | 2.643,90   | 1.714.115,44  | 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 novembro a novembro

#### 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                  | 63.035,21    | 0,00             | 2.643,90   | 0,00          | 65.679,11    |
| 1.2.3.8.1.       | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00                  | 63.035,21    | 0,00             | 2.643,90   | 0,00          | 65.679,11    |
| 1.2.3.8.1.01.    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | 0,00                  | 63.035,21    | 0,00             | 2.643,90   | 0,00          | 65.679,11    |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00                  | 307,35       | 0,00             | 5,62       | 0,00          | 312,97       |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 0,00                  | 9.437,06     | 0,00             | 274,66     | 0,00          | 9.711,72     |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 0,00                  | 13.419,52    | 0,00             | 512,63     | 0,00          | 13.932,15    |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00                  | 2.946,70     | 0,00             | 94,36      | 0,00          | 3.041,06     |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | 0,00                  | 36.924,58    | 0,00             | 1.756,63   | 0,00          | 38.681,21    |
| 2.               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 0,00                  | 1.866.169,48 | 275.758,41       | 246.827,76 | 0,00          | 1.837.238,83 |
| 2.1.             | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 0,00                  | 29.637,92    | 275.758,41       | 246.827,76 | 0,00          | 707,27       |
| 2.1.1.           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00                  | 12.138,50    | 91.430,16        | 79.291,75  | 0,00          | 0,09         |
| 2.1.1.1.         | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00                  | 9.586,86     | 86.305,12        | 76.718,35  | 0,00          | 0,09         |
| 2.1.1.1.1.       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00                  | 9.586,86     | 86.305,12        | 76.718,35  | 0,00          | 0,09         |
| 2.1.1.1.1.01.    | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00                  | 9.586,86     | 86.305,12        | 76.718,35  | 0,00          | 0,09         |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | 0,00                  | 9.586,86     | 86.305,12        | 76.718,35  | 0,00          | 0,09         |
| 2.1.1.4.         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | 0,00                  | 2.551,64     | 5.125,04         | 2.573,40   | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                             | 0,00                  | 2.551,64     | 5.125,04         | 2.573,40   | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                             | 0,00                  | 2.551,64     | 5.125,04         | 2.573,40   | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.3.           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 0,00                  | 0,04         | 153.778,33       | 153.930,24 | 0,00          | 151,95       |
| 2.1.3.1.         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 0,00                  | 0,04         | 153.778,33       | 153.930,24 | 0,00          | 151,95       |
| 2.1.3.1.1.       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                  | 0,04         | 153.778,33       | 153.930,24 | 0,00          | 151,95       |
| 2.1.3.1.1.01.    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | 0,00                  | 0,04         | 153.778,33       | 153.930,24 | 0,00          | 151,95       |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                             | 0,00                  | 0,04         | 153.778,33       | 153.930,24 | 0,00          | 151,95       |
| 2.1.8.           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                  | 17.499,38    | 30.549,92        | 13.605,77  | 0,00          | 555,23       |
| 2.1.8.8.         | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | 0,00                  | 17.499,38    | 30.549,92        | 13.605,77  | 0,00          | 555,23       |
| 2.1.8.8.1.       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00                  | 7.898,02     | 12.917,15        | 5.312,38   | 0,00          | 293,25       |
| 2.1.8.8.1.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                                    | 0,00                  | 7.898,02     | 12.917,15        | 5.312,38   | 0,00          | 293,25       |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                | 0,00                  | 46,95        | 31,30            | 15,65      | 0,00          | 31,30        |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                        | 0,00                  | 7.589,12     | 12.440,20        | 4.851,08   | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                           | 0,00                  | 261,95       | 445,65           | 445,65     | 0,00          | 261,95       |
| 2.1.8.8.2.       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               | 0,00                  | 1.715,80     | 3.446,23         | 1.730,43   | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                                    | 0,00                  | 1.715,80     | 3.446,23         | 1.730,43   | 0,00          | 0,00         |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

### Balancete do Sistema Financeiro no Período de novembro a novembro

#### 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                  | 1.715,80     | 3.446,23         | 1.730,43 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.       | VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 0,00                  | 7.885,56     | 14.186,54        | 6.562,96 | 0,00          | 261,98       |
| 2.1.8.8.3.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00                  | 7.885,56     | 14.186,54        | 6.562,96 | 0,00          | 261,98       |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | 0,00                  | 4.211,88     | 8.423,76         | 4.211,88 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00                  | 3.673,68     | 5.762,78         | 2.351,08 | 0,00          | 261,98       |
| 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                                         | 1.531.130,47          | 0,00         | 249.891,45       | 0,00     | 1.781.021,92  | 0,00         |
| 3.1.             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 850.865,95            | 0,00         | 79.291,75        | 0,00     | 930.157,70    | 0,00         |
| 3.1.1.           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 692.487,37            | 0,00         | 66.119,61        | 0,00     | 758.606,98    | 0,00         |
| 3.1.1.1.         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 203.991,29            | 0,00         | 18.627,62        | 0,00     | 222.618,91    | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 203.991,29            | 0,00         | 18.627,62        | 0,00     | 222.618,91    | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 203.991,29            | 0,00         | 18.627,62        | 0,00     | 222.618,91    | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 186.695,23            | 0,00         | 16.974,52        | 0,00     | 203.669,75    | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 9.469,04              | 0,00         | 829,52           | 0,00     | 10.298,56     | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.18. | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 7.827,02              | 0,00         | 823,58           | 0,00     | 8.650,60      | 0,00         |
| 3.1.1.2.         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 488.496,08            | 0,00         | 47.491,99        | 0,00     | 535.988,07    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 488.496,08            | 0,00         | 47.491,99        | 0,00     | 535.988,07    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 488.496,08            | 0,00         | 47.491,99        | 0,00     | 535.988,07    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 140.043,62            | 0,00         | 12.537,68        | 0,00     | 152.581,30    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS                                                               | 340.000,00            | 0,00         | 34.000,00        | 0,00     | 374.000,00    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 8.452,46              | 0,00         | 954,31           | 0,00     | 9.406,77      | 0,00         |
| 3.1.2.           | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 125.106,98            | 0,00         | 12.346,31        | 0,00     | 137.453,29    | 0,00         |
| 3.1.2.1.         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 27.335,47             | 0,00         | 2.573,40         | 0,00     | 29.908,87     | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 27.335,47             | 0,00         | 2.573,40         | 0,00     | 29.908,87     | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 27.335,47             | 0,00         | 2.573,40         | 0,00     | 29.908,87     | 0,00         |
| 3.1.2.2.         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 97.771,51             | 0,00         | 9.772,91         | 0,00     | 107.544,42    | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 97.771,51             | 0,00         | 9.772,91         | 0,00     | 107.544,42    | 0,00         |
| 3.1.2.2.1.01.    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 97.771,51             | 0,00         | 9.772,91         | 0,00     | 107.544,42    | 0,00         |
| 3.1.9.           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 33.271,60             | 0,00         | 825,83           | 0,00     | 34.097,43     | 0,00         |



**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**  
**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                                         | 33.271,60             | 0,00   | 825,83           | 0,00   | 34.097,43     | 0,00   |
| 3.1.9.1.1.       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 33.271,60             | 0,00   | 825,83           | 0,00   | 34.097,43     | 0,00   |
| 3.3.             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 556.313,88            | 0,00   | 156.284,84       | 0,00   | 712.598,72    | 0,00   |
| 3.3.1.           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 34.873,26             | 0,00   | 29.772,20        | 0,00   | 64.645,46     | 0,00   |
| 3.3.1.1.         | CONSUMO DE MATERIAL                                                              | 34.873,26             | 0,00   | 29.772,20        | 0,00   | 64.645,46     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 34.873,26             | 0,00   | 29.772,20        | 0,00   | 64.645,46     | 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                                                              | 3.704,55              | 0,00   | 6.022,80         | 0,00   | 9.727,35      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | 13.814,59             | 0,00   | 14.025,56        | 0,00   | 27.840,15     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | 3.428,80              | 0,00   | 687,60           | 0,00   | 4.116,40      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.22.    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | 7.513,30              | 0,00   | 4.043,30         | 0,00   | 11.556,60     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.25.    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                 | 2.270,00              | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.270,00      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.39.    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                             | 573,42                | 0,00   | 4.634,14         | 0,00   | 5.207,56      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 418,60                | 0,00   | 358,80           | 0,00   | 777,40        | 0,00   |
| 3.3.2.           | SERVIÇOS                                                                         | 490.727,35            | 0,00   | 123.868,74       | 0,00   | 614.596,09    | 0,00   |
| 3.3.2.1.         | DIÁRIAS                                                                          | 172.799,20            | 0,00   | 76.174,76        | 0,00   | 248.973,96    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 172.799,20            | 0,00   | 76.174,76        | 0,00   | 248.973,96    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 172.799,20            | 0,00   | 76.174,76        | 0,00   | 248.973,96    | 0,00   |
| 3.3.2.2.         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 56.082,40             | 0,00   | 5.413,04         | 0,00   | 61.495,44     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 56.082,40             | 0,00   | 5.413,04         | 0,00   | 61.495,44     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.15.    | SERVIÇOS TÉCNICOS 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                                      | 53.782,40             | 0,00   | 5.413,04         | 0,00   | 59.195,44     | 0,00   |
| 3.3.2.3.         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 261.845,75            | 0,00   | 42.280,94        | 0,00   | 304.126,69    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 261.845,75            | 0,00   | 42.280,94        | 0,00   | 304.126,69    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 7.300,00              | 0,00   | 0,00             | 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. | 15.338,98             | 0,00   | 2.234,51         | 0,00   | 17.573,49     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.29.    | SEGUROS EM GERAL                                                                 | 946,38                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 946,38        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | 3.214,68              | 0,00   | 476,30           | 0,00   | 3.690,98      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 118.519,50            | 0,00   | 10.695,60        | 0,00   | 129.215,10    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 116.526,21            | 0,00   | 28.874,53        | 0,00   | 145.400,74    | 0,00   |
| 3.3.3.           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 30.713,27             | 0,00   | 2.643,90         | 0,00   | 33.357,17     | 0,00   |
| 3.3.3.1.         | DEPRECIAÇÃO                                                                      | 30.713,27             | 0,00   | 2.643,90         | 0,00   | 33.357,17     | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 30.713,27             | 0,00   | 2.643,90         | 0,00   | 33.357,17     | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.01.    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                       | 30.713,27             | 0,00   | 2.643,90         | 0,00   | 33.357,17     | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 30.713,27             | 0,00   | 2.643,90         | 0,00   | 33.357,17     | 0,00   |
| 3.4.             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | 122.267,04            | 0,00   | 14.314,86        | 0,00   | 136.581,90    | 0,00   |
| 3.4.9.           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                          | 122.267,04            | 0,00   | 14.314,86        | 0,00   | 136.581,90    | 0,00   |
| 3.4.9.9.         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | 122.267,04            | 0,00   | 14.314,86        | 0,00   | 136.581,90    | 0,00   |



**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do Sistema Patrimonial no Período de novembro a novembro**  
**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 | 122.267,04            | 0,00         | 14.314,86        | 0,00         | 136.581,90    | 0,00         |
| 3.9.             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 1.683,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 1.683,60      | 0,00         |
| 3.9.4.           | INCENTIVOS                                                           | 1.683,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 1.683,60      | 0,00         |
| 3.9.4.1.         | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                                | 1.683,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 1.683,60      | 0,00         |
| 3.9.4.1.1.       | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.683,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 1.683,60      | 0,00         |
| 3.9.4.1.1.99.    | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                         | 1.683,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 1.683,60      | 0,00         |
| 4.               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 4.5.             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 4.5.1.           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 4.5.1.1.         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 4.5.1.1.2.       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 4.5.1.1.2.02.    | REPASSE RECEBIDO                                                     | 0,00                  | 1.770.709,92 | 0,00             | 180.808,80   | 0,00          | 1.951.518,72 |
| 5.               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 4.098.223,14          | 0,00         | 428.931,37       | 240.000,00   | 4.287.154,51  | 0,00         |
| 5.2.             | ORÇAMENTO APROVADO                                                   | 3.789.704,45          | 0,00         | 428.931,37       | 240.000,00   | 3.978.635,82  | 0,00         |
| 5.2.2.           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                   | 3.789.704,45          | 0,00         | 428.931,37       | 240.000,00   | 3.978.635,82  | 0,00         |
| 5.2.2.1.         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 | 2.169.705,51          | 0,00         | 240.000,00       | 240.000,00   | 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                                | 184.582,26            | 0,00         | 80.000,00        | 0,00         | 264.582,26    | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                      | 184.582,26            | 0,00         | 80.000,00        | 0,00         | 264.582,26    | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                          | 0,00                  | 0,00         | 160.000,00       | 160.000,00   | 0,00          | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                  | 184.582,26            | 0,00         | 80.000,00        | 0,00         | 264.582,26    | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.09.    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                         | 0,00                  | 35.000,00    | 0,00             | 80.000,00    | 0,00          | 115.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99.    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                          | 0,00                  | 149.582,26   | 80.000,00        | 80.000,00    | 0,00          | 149.582,26   |
| 5.2.2.1.9.       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                | 0,00                  | 35.000,00    | 0,00             | 80.000,00    | 0,00          | 115.000,00   |
| 5.2.2.1.9.04.    | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                          | 0,00                  | 35.000,00    | 0,00             | 80.000,00    | 0,00          | 115.000,00   |
| 5.2.2.9.         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             | 1.619.998,94          | 0,00         | 188.931,37       | 0,00         | 1.808.930,31  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                 | 1.619.998,94          | 0,00         | 188.931,37       | 0,00         | 1.808.930,31  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                              | 1.619.998,94          | 0,00         | 188.931,37       | 0,00         | 1.808.930,31  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                  | 1.619.999,94          | 0,00         | 188.931,37       | 0,00         | 1.808.931,31  | 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                  | 4.098.223,14 | 1.225.792,33     | 1.414.723,70 | 0,00          | 4.287.154,51 |
| 6.2.             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                | 0,00                  | 3.789.704,45 | 1.225.792,33     | 1.414.723,70 | 0,00          | 3.978.635,82 |
| 6.2.2.           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                  | 0,00                  | 3.789.704,45 | 1.225.792,33     | 1.414.723,70 | 0,00          | 3.978.635,82 |
| 6.2.2.1.         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                          | 0,00                  | 2.169.705,51 | 747.361,85       | 747.361,85   | 0,00          | 2.169.705,51 |
| 6.2.2.1.1.       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                   | 0,00                  | 549.706,57   | 268.931,37       | 80.000,00    | 0,00          | 360.775,20   |



**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de novembro a novembro**  
**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                  | 1.619.998,94 | 478.430,48       | 667.361,85 | 0,00          | 1.808.930,31 |
| 6.2.2.1.3.01.    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00                  | 105.556,18   | 233.221,99       | 188.931,37 | 0,00          | 61.265,56    |
| 6.2.2.1.3.03.    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00                  | 12.138,54    | 245.208,49       | 233.221,99 | 0,00          | 152,04       |
| 6.2.2.1.3.04.    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00                  | 1.502.304,22 | 0,00             | 245.208,49 | 0,00          | 1.747.512,71 |
| 6.2.2.9.         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                  | 1.619.998,94 | 478.430,48       | 667.361,85 | 0,00          | 1.808.930,31 |
| 6.2.2.9.2.       | EMIÇÃO DE EMPENHO                                     | 0,00                  | 1.619.998,94 | 478.430,48       | 667.361,85 | 0,00          | 1.808.930,31 |
| 6.2.2.9.2.01.    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00                  | 1.619.998,94 | 478.430,48       | 667.361,85 | 0,00          | 1.808.930,31 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00                  | 105.556,18   | 233.221,99       | 188.931,37 | 0,00          | 61.265,56    |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00                  | 12.138,54    | 245.208,49       | 233.221,99 | 0,00          | 152,04       |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00                  | 1.502.304,22 | 0,00             | 245.208,49 | 0,00          | 1.747.512,71 |
| 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                                   | 2.511.417,37          | 0,00         | 180.808,80       | 0,00       | 2.692.226,17  | 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                              | 2.079.228,61          | 0,00         | 180.808,80       | 0,00       | 2.260.037,41  | 0,00         |
| 7.2.1.           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 2.079.228,61          | 0,00         | 180.808,80       | 0,00       | 2.260.037,41  | 0,00         |
| 7.2.1.1.         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 2.079.228,61          | 0,00         | 180.808,80       | 0,00       | 2.260.037,41  | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 2.079.228,61          | 0,00         | 180.808,80       | 0,00       | 2.260.037,41  | 0,00         |
| 8.               | CONTROLES CREDITORES                                  | 0,00                  | 2.511.417,37 | 698.097,89       | 878.906,69 | 0,00          | 2.692.226,17 |
| 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                  | 2.079.228,61 | 698.097,89       | 878.906,69 | 0,00          | 2.260.037,41 |
| 8.2.1.           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 0,00                  | 2.079.228,61 | 698.097,89       | 878.906,69 | 0,00          | 2.260.037,41 |
| 8.2.1.1.         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 0,00                  | 2.079.228,61 | 698.097,89       | 878.906,69 | 0,00          | 2.260.037,41 |
| 8.2.1.1.1.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS            | 0,00                  | 150.710,98   | 188.931,37       | 180.808,80 | 0,00          | 142.588,41   |
| 8.2.1.1.1.01.    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                 | 0,00                  | 150.710,98   | 188.931,37       | 180.808,80 | 0,00          | 142.588,41   |



**CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**  
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de novembro a novembro**  
**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                  | 194.615,13    | 233.221,99       | 188.931,37   | 0,00          | 150.324,51    |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00                  | 194.615,13    | 233.221,99       | 188.931,37   | 0,00          | 150.324,51    |
| 8.2.1.1.3.    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                  | 29.637,92     | 275.944,53       | 247.013,88   | 0,00          | 707,27        |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00                  | 12.138,54     | 245.208,49       | 233.221,99   | 0,00          | 152,04        |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00                  | 17.499,38     | 30.736,04        | 13.791,89    | 0,00          | 555,23        |
| 8.2.1.1.4.    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00                  | 1.704.264,58  | 0,00             | 262.152,64   | 0,00          | 1.966.417,22  |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00                  | 1.550.214,43  | 0,00             | 231.416,60   | 0,00          | 1.781.631,03  |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00                  | 154.050,15    | 0,00             | 30.736,04    | 0,00          | 184.786,19    |
| TOTAL:        |                                                                                                  | 14.759.401,82         | 14.759.401,82 | 3.256.021,81     | 3.256.021,81 | 15.443.664,04 | 15.443.664,04 |

**Comentários**

-