



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.007.735,63	0,00	316.537,71	351.269,51	1.973.003,83	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	293.620,19	0,00	227.478,95	348.625,61	172.473,53	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.620,19	0,00	218.186,88	339.333,54	172.473,53	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.620,19	0,00	218.186,88	339.333,54	172.473,53	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	293.620,19	0,00	218.186,88	339.333,54	172.473,53	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	293.620,19	0,00	218.186,88	339.333,54	172.473,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293.620,19	0,00	218.186,88	339.333,54	172.473,53	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	9.105,95	9.105,95	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.105,95	9.105,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.105,95	9.105,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	8.390,60	8.390,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	715,35	715,35	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	1.714.115,44	0,00	89.058,76	2.643,90	1.800.530,30	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.714.115,44	0,00	89.058,76	2.643,90	1.800.530,30	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	0,00	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	0,00	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	1.206.438,07	0,00	89.058,76	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.206.438,07	0,00	89.058,76	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de dezembro a dezembro
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.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	694.803,47	0,00	89.058,76	0,00	783.862,23	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	694.803,47	0,00	89.058,76	0,00	783.862,23	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	65.679,11	0,00	2.643,90	0,00	68.323,01
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	65.679,11	0,00	2.643,90	0,00	68.323,01
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	65.679,11	0,00	2.643,90	0,00	68.323,01
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	312,97	0,00	5,62	0,00	318,59
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.711,72	0,00	274,66	0,00	9.986,38
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.932,15	0,00	512,63	0,00	14.444,78
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.041,06	0,00	94,36	0,00	3.135,42
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	38.681,21	0,00	1.756,63	0,00	40.437,84
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.837.238,83	353.732,73	353.025,46	0,00	1.836.531,56
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	707,27	353.732,73	353.025,46	0,00	0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,09	128.127,60	128.127,51	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,09	122.840,32	122.840,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	122.840,32	122.840,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,09	122.840,32	122.840,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,09	122.840,32	122.840,23	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.287,28	5.287,28	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.287,28	5.287,28	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.287,28	5.287,28	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	151,95	210.590,60	210.438,65	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	151,95	210.590,60	210.438,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,95	210.590,60	210.438,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	151,95	210.590,60	210.438,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	151,95	210.590,60	210.438,65	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	555,23	15.014,53	14.459,30	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	555,23	15.014,53	14.459,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,25	2.860,42	2.567,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	293,25	2.860,42	2.567,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31,30	46,95	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.697,87	1.697,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	261,95	1.115,60	853,65	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de dezembro a dezembro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.555,33	3.555,33	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.555,33	3.555,33	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	3.555,33	3.555,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	261,98	8.598,78	8.336,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	261,98	8.598,78	8.336,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	5.244,47	5.244,47	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	261,98	3.354,31	3.092,33	0,00	0,00
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	1.781.021,92	0,00	252.211,62	0,14	2.033.233,40	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	930.157,70	0,00	128.127,51	0,10	1.058.285,11	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.606,98	0,00	88.031,88	0,00	846.638,86	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	222.618,91	0,00	32.230,14	0,00	254.849,05	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.618,91	0,00	32.230,14	0,00	254.849,05	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.618,91	0,00	32.230,14	0,00	254.849,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.669,75	0,00	30.643,40	0,00	234.313,15	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	10.298,56	0,00	829,52	0,00	11.128,08	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.650,60	0,00	757,22	0,00	9.407,82	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	535.988,07	0,00	55.801,74	0,00	591.789,81	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	535.988,07	0,00	55.801,74	0,00	591.789,81	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	535.988,07	0,00	55.801,74	0,00	591.789,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.581,30	0,00	20.835,36	0,00	173.416,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	374.000,00	0,00	34.000,00	0,00	408.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.406,77	0,00	966,38	0,00	10.373,15	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	137.453,29	0,00	17.693,10	0,10	155.146,29	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.908,87	0,00	5.287,28	0,00	35.196,15	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.908,87	0,00	5.287,28	0,00	35.196,15	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.908,87	0,00	5.287,28	0,00	35.196,15	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.544,42	0,00	12.405,82	0,10	119.950,14	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.544,42	0,00	12.405,82	0,10	119.950,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.544,42	0,00	12.405,82	0,10	119.950,14	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.097,43	0,00	22.402,53	0,00	56.499,96	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.097,43	0,00	22.402,53	0,00	56.499,96	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.097,43	0,00	22.402,53	0,00	56.499,96	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.598,72	0,00	109.708,93	0,04	822.307,61	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.645,46	0,00	9.105,95	0,00	73.751,41	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	64.645,46	0,00	9.105,95	0,00	73.751,41	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.645,46	0,00	9.105,95	0,00	73.751,41	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	9.727,35	0,00	0,00	0,00	9.727,35	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.840,15	0,00	0,00	0,00	27.840,15	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.116,40	0,00	0,00	0,00	4.116,40	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.556,60	0,00	0,00	0,00	11.556,60	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.390,60	0,00	8.390,60	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	5.207,56	0,00	715,35	0,00	5.922,91	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	777,40	0,00	0,00	0,00	777,40	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	614.596,09	0,00	97.959,08	0,04	712.555,13	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	248.973,96	0,00	32.719,36	0,00	281.693,32	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	248.973,96	0,00	32.719,36	0,00	281.693,32	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	248.973,96	0,00	32.719,36	0,00	281.693,32	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.495,44	0,00	11.113,04	0,00	72.608,48	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.495,44	0,00	11.113,04	0,00	72.608,48	0,00
3.3.2.2.1.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.300,00	0,00	5.200,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	PROFISSIONAIS	59.195,44	0,00	5.413,04	0,00	64.608,48	0,00
3.3.2.3.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	304.126,69	0,00	54.126,68	0,04	358.253,33	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.126,69	0,00	54.126,68	0,04	358.253,33	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.	17.573,49	0,00	7.536,03	0,00	25.109,52	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	3.690,98	0,00	561,51	0,00	4.252,49	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	129.215,10	0,00	16.695,60	0,00	145.910,70	0,00
3.3.2.3.1.99.	PROFISSIONAIS	145.400,74	0,00	29.333,54	0,04	174.734,24	0,00
3.3.3.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00
3.3.3.1.1.01.	CONSOLIDAÇÃO	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.357,17	0,00	2.643,90	0,00	36.001,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	238.566,52	0,00	353.566,52
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.582,26	238.566,52	238.566,52	0,00	149.582,26
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	238.566,52	0,00	353.566,52
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	238.566,52	0,00	353.566,52
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.808.930,31	0,00	383.166,71	22.451,48	2.169.645,54	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.808.930,31	0,00	383.166,71	22.451,48	2.169.645,54	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.808.930,31	0,00	383.166,71	22.451,48	2.169.645,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.808.931,31	0,00	383.166,71	0,00	2.192.098,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1,00	0,00	22.451,48	0,00	22.452,48
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	4.287.154,51	1.843.087,58	2.203.802,81	0,00	4.647.869,74
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.978.635,82	1.664.969,87	2.025.685,10	0,00	4.339.351,05
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.978.635,82	1.664.969,87	2.025.685,10	0,00	4.339.351,05
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.169.705,51	1.143.351,55	1.143.351,55	0,00	2.169.705,51
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	360.775,20	621.733,23	261.018,00	0,00	59,97
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.808.930,31	521.618,32	882.333,55	0,00	2.169.645,54
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.265,56	271.958,88	383.166,85	0,00	172.473,53
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152,04	249.659,44	249.507,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.747.512,71	0,00	249.659,30	0,00	1.997.172,01
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.808.930,31	521.618,32	882.333,55	0,00	2.169.645,54
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.808.930,31	521.618,32	882.333,55	0,00	2.169.645,54
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.808.930,31	521.618,32	882.333,55	0,00	2.169.645,54
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.265,56	271.958,88	383.166,85	0,00	172.473,53
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152,04	249.659,44	249.507,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.747.512,71	0,00	249.659,30	0,00	1.997.172,01
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.518,69	178.117,71	178.117,71	0,00	308.518,69
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	308.518,69	178.117,71	178.117,71	0,00	308.518,69
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	89.058,95	89.058,95	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	89.058,76	89.058,76	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	219.459,74	0,00	89.058,76	0,00	308.518,50
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
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.692.226,17	0,00	218.186,88	0,00	2.910.413,05	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.260.037,41	0,00	218.186,88	0,00	2.478.224,29	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.260.037,41	0,00	218.186,88	0,00	2.478.224,29	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.260.037,41	0,00	218.186,88	0,00	2.478.224,29	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.260.037,41	0,00	218.186,88	0,00	2.478.224,29	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	2.692.226,17	1.098.163,64	1.316.350,52	0,00	2.910.413,05
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	2.260.037,41	1.098.163,64	1.316.350,52	0,00	2.478.224,29
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.260.037,41	1.098.163,64	1.316.350,52	0,00	2.478.224,29
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.260.037,41	1.098.163,64	1.316.350,52	0,00	2.478.224,29
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	142.588,41	383.227,03	240.638,55	0,07	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	142.588,41	383.227,03	240.638,55	0,07	0,00
8.2.1.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	150.324,51	361.017,83	383.166,85	0,00	172.473,53
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.324,51	361.017,83	383.166,85	0,00	172.473,53
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	707,27	353.918,78	353.211,58	0,00	0,07
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	152,04	338.718,20	338.566,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	555,23	15.200,58	14.645,42	0,00	0,07
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.966.417,22	0,00	339.333,54	0,00	2.305.750,76
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.781.631,03	0,00	324.072,64	0,00	2.105.703,67
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	184.786,19	0,00	15.260,90	0,00	200.047,09
TOTAL:		15.443.664,04	15.443.664,04	5.180.786,43	5.180.786,43	16.742.274,32	16.742.274,32

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor