



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de janeiro a janeiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.973.003,83	0,00	180.846,02	103.864,56	2.049.985,29	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	172.473,53	0,00	180.846,02	100.131,43	253.188,12	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.473,53	0,00	180.808,80	100.094,21	253.188,12	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.473,53	0,00	180.808,80	100.094,21	253.188,12	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.473,53	0,00	180.808,80	100.094,21	253.188,12	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.473,53	0,00	180.808,80	100.094,21	253.188,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172.473,53	0,00	180.808,80	100.094,21	253.188,12	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	37,22	37,22	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.800.530,30	0,00	0,00	3.733,13	1.796.797,17	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.800.530,30	0,00	0,00	3.733,13	1.796.797,17	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	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.295.496,83	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	783.862,23	0,00	0,00	0,00	783.862,23	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	783.862,23	0,00	0,00	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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	68.323,01	0,00	3.733,13	0,00	72.056,14



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	68.323,01	0,00	3.733,13	0,00	72.056,14
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	68.323,01	0,00	3.733,13	0,00	72.056,14
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	318,59	0,00	23,61	0,00	342,20
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.986,38	0,00	895,06	0,00	10.881,44
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.444,78	0,00	838,62	0,00	15.283,40
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.135,42	0,00	183,86	0,00	3.319,28
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	40.437,84	0,00	1.791,98	0,00	42.229,82
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.973.003,83	14.546.120,91	14.579.393,31	0,00	2.006.276,23
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	116.636,48	149.908,88	0,00	33.272,40
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	76.198,81	93.361,73	0,00	17.162,92
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	76.198,81	90.687,38	0,00	14.488,57
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.198,81	90.687,38	0,00	14.488,57
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	76.198,81	90.687,38	0,00	14.488,57
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	76.198,81	90.687,38	0,00	14.488,57
2.1.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.004,88	40.004,88	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.004,88	40.004,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.004,88	40.004,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.004,88	40.004,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.004,88	40.004,88	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	432,79	16.542,27	0,00	16.109,48
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	432,79	16.542,27	0,00	16.109,48
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175,00	3.773,80	0,00	3.598,80
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	175,00	3.773,80	0,00	3.598,80
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.375,15	0,00	3.375,15
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	175,00	383,00	0,00	208,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.734,17	0,00	1.734,17
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.734,17	0,00	1.734,17
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.734,17	0,00	1.734,17
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	257,79	11.034,30	0,00	10.776,51
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	257,79	11.034,30	0,00	10.776,51
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	6.295,95	0,00	6.295,95



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	257,79	4.738,35	0,00	4.480,56
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.973.003,83	14.429.484,43	14.429.484,43	0,00	1.973.003,83
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.973.003,83	14.429.484,43	14.429.484,43	0,00	1.973.003,83
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.973.003,83	14.429.484,43	14.429.484,43	0,00	1.973.003,83
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.976.119,13	0,00	5.976.119,13	5.976.119,13	5.976.119,13	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.997.976,86	0,00	0,00	1.997.976,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.978.142,27	0,00	5.976.119,13	3.978.142,27	5.976.119,13	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.201.244,13	8.201.244,13	8.201.244,13	0,00	8.201.244,13
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.134.449,13	2.134.449,13	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.066.795,00	6.066.795,00	8.201.244,13	0,00	8.201.244,13
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	0,00	252.121,17	252.121,17	252.121,17	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.121,17	0,00	252.121,17	252.121,17	252.121,17	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	137.099,74	0,00	137.099,74	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	93.361,73	0,00	93.361,73	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	76.161,59	0,00	76.161,59	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	14.929,14	0,00	14.929,14	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.929,14	0,00	14.929,14	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.342,40	0,00	13.342,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	829,52	0,00	829,52	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	757,22	0,00	757,22	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.232,45	0,00	61.232,45	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	61.232,45	0,00	61.232,45	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.232,45	0,00	61.232,45	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.660,61	0,00	12.660,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	571,84	0,00	571,84	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.200,14	0,00	17.200,14	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.674,35	0,00	2.674,35	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	14.525,79	0,00	14.525,79	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	14.525,79	0,00	14.525,79	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.525,79	0,00	14.525,79	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	31.724,71	0,00	31.724,71	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	27.991,58	0,00	27.991,58	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.306,74	0,00	19.306,74	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.306,74	0,00	19.306,74	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	387,24	0,00	387,24	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.695,60	0,00	10.695,60	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.223,90	0,00	8.223,90	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.733,13	0,00	3.733,13	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.013,30	0,00	12.013,30	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.013,30	0,00	12.013,30	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.013,30	0,00	12.013,30	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.013,30	0,00	12.013,30	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.473,53	0,00	2.969.955,75	261.273,53	2.881.155,75	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.797.482,22	88.800,00	2.708.682,22	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.797.482,22	88.800,00	2.708.682,22	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.458.800,00	88.800,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	338.682,22	0,00	338.682,22	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	338.682,22	0,00	338.682,22	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	338.682,22	0,00	338.682,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	338.682,22	0,00	338.682,22	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.473,53	0,00	172.473,53	172.473,53	172.473,53	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.473,53	0,00	172.473,53	172.473,53	172.473,53	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	172.473,53	0,00	172.473,53	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.473,53	0,00	0,00	172.473,53	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	172.473,53	1.802.911,93	4.511.594,15	0,00	2.881.155,75
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	867.422,82	3.576.105,04	0,00	2.708.682,22
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	867.422,82	3.576.105,04	0,00	2.708.682,22
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	617.852,52	2.987.852,52	0,00	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	368.282,22	2.399.600,00	0,00	2.031.317,78
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	249.570,30	588.252,52	0,00	338.682,22
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	133.366,61	338.682,22	0,00	205.315,61
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	116.203,69	133.366,61	0,00	17.162,92
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	116.203,69	0,00	116.203,69
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	249.570,30	588.252,52	0,00	338.682,22
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	249.570,30	588.252,52	0,00	338.682,22
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	249.570,30	588.252,52	0,00	338.682,22
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	133.366,61	338.682,22	0,00	205.315,61
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	116.203,69	133.366,61	0,00	17.162,92
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	116.203,69	0,00	116.203,69
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	172.473,53	935.489,11	935.489,11	0,00	172.473,53
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	172.473,53	935.489,11	935.489,11	0,00	172.473,53
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	763.015,58	935.489,11	0,00	172.473,53
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	172.473,53	172.473,53	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	172.473,53	172.473,53	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	604.662,29	0,00	180.808,80	0,00	785.471,09	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	172.473,53	0,00	180.808,80	0,00	353.282,33	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.473,53	0,00	180.808,80	0,00	353.282,33	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.473,53	0,00	180.808,80	0,00	353.282,33	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.473,53	0,00	180.808,80	0,00	353.282,33	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	604.662,29	588.722,53	769.531,33	0,00	785.471,09
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.01.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.2.	0,00	172.473,53	588.722,53	769.531,33	0,00	353.282,33
8.2.1.	0,00	172.473,53	588.722,53	769.531,33	0,00	353.282,33
8.2.1.1.	0,00	172.473,53	588.722,53	769.531,33	0,00	353.282,33
8.2.1.1.1.	0,07	0,00	338.682,22	180.808,80	157.873,49	0,00
8.2.1.1.1.01.	0,07	0,00	338.682,22	180.808,80	157.873,49	0,00
8.2.1.1.2.	0,00	172.473,53	133.366,61	338.682,22	0,00	377.789,14
8.2.1.1.2.01.	0,00	172.473,53	133.366,61	338.682,22	0,00	377.789,14
8.2.1.1.3.	0,00	0,07	116.673,70	149.946,10	0,00	33.272,47
8.2.1.1.3.01.	0,00	0,00	116.203,69	133.366,61	0,00	17.162,92
8.2.1.1.3.02.	0,00	0,07	470,01	16.579,49	0,00	16.109,55
8.2.1.1.4.	0,00	0,00	0,00	100.094,21	0,00	100.094,21
8.2.1.1.4.01.	0,00	0,00	0,00	99.624,20	0,00	99.624,20
8.2.1.1.4.99.	0,00	0,00	0,00	470,01	0,00	470,01
TOTAL:	9.046.703,03	9.046.703,03	20.406.465,68	20.406.465,68	12.371.081,80	12.371.081,80

Comentários