



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.049.985,29	0,00	187.578,47	197.256,96	2.040.306,80	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	253.188,12	0,00	187.578,47	193.840,85	246.925,74	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.188,12	0,00	180.808,80	187.071,18	246.925,74	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.188,12	0,00	180.808,80	187.071,18	246.925,74	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	253.188,12	0,00	180.808,80	187.071,18	246.925,74	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.188,12	0,00	180.808,80	187.071,18	246.925,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.188,12	0,00	180.808,80	187.071,18	246.925,74	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	6.343,67	6.343,67	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.343,67	6.343,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.343,67	6.343,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	6.343,67	6.343,67	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.796.797,17	0,00	0,00	3.416,11	1.793.381,06	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.796.797,17	0,00	0,00	3.416,11	1.793.381,06	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	573.356,48	0,00	0,00	0,00	573.356,48	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	0,00	63.318,10	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	0,00	117.695,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	0,00	55.374,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	0,00	8.203,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	0,00	54.116,78	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	0,00	25.371,05	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	0,00	363.827,25	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.	BENS	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	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	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	72.056,14	0,00	3.416,11	0,00	75.472,25
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	72.056,14	0,00	3.416,11	0,00	75.472,25
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	72.056,14	0,00	3.416,11	0,00	75.472,25
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	342,20	0,00	19,66	0,00	361,86
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.881,44	0,00	762,83	0,00	11.644,27
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.283,40	0,00	716,62	0,00	16.000,02
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.319,28	0,00	160,37	0,00	3.479,65
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	42.229,82	0,00	1.756,63	0,00	43.986,45
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.006.276,23	206.869,83	213.029,08	0,00	2.012.435,48
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.272,40	206.869,83	213.029,08	0,00	39.431,65
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.162,92	108.036,41	111.276,07	0,00	20.402,58
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.488,57	105.362,06	108.851,37	0,00	17.977,88
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.488,57	105.362,06	108.851,37	0,00	17.977,88
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.488,57	105.362,06	108.851,37	0,00	17.977,88
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.488,57	105.362,06	108.851,37	0,00	17.977,88
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.674,35	2.674,35	2.424,70	0,00	2.424,70
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.674,35	2.674,35	2.424,70	0,00	2.424,70
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.674,35	2.674,35	2.424,70	0,00	2.424,70
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.166,75	82.166,75	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.166,75	82.166,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.166,75	82.166,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	82.166,75	82.166,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	82.166,75	82.166,75	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.109,48	16.666,67	19.586,26	0,00	19.029,07
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.109,48	16.666,67	19.586,26	0,00	19.029,07
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.598,80	3.773,80	4.173,80	0,00	3.998,80
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.598,80	3.773,80	4.173,80	0,00	3.998,80
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,65	15,65	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.375,15	3.375,15	3.983,15	0,00	3.983,15
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	208,00	383,00	175,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.734,17	1.734,17	1.572,30	0,00	1.572,30
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.734,17	1.734,17	1.572,30	0,00	1.572,30
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.734,17	1.734,17	1.572,30	0,00	1.572,30
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.776,51	11.158,70	13.840,16	0,00	13.457,97



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro
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.	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.776,51	11.158,70	13.840,16	0,00	13.457,97
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.295,95	6.295,95	7.844,87	0,00	7.844,87
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.480,56	4.862,75	5.995,29	0,00	5.613,10
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.973.003,83	0,00	0,00	0,00	1.973.003,83
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.973.003,83	0,00	0,00	0,00	1.973.003,83
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.973.003,83	0,00	0,00	0,00	1.973.003,83
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.976.119,13	0,00	0,00	0,00	5.976.119,13	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	5.976.119,13	0,00	0,00	0,00	5.976.119,13	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.201.244,13	0,00	0,00	0,00	8.201.244,13
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	8.201.244,13	0,00	0,00	0,00	8.201.244,13
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	137.099,74	0,00	196.858,93	212,39	333.746,28	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	93.361,73	0,00	111.276,07	0,00	204.637,80	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.161,59	0,00	90.447,50	0,00	166.609,09	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.929,14	0,00	13.019,98	0,00	27.949,12	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.929,14	0,00	13.019,98	0,00	27.949,12	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.929,14	0,00	13.019,98	0,00	27.949,12	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.342,40	0,00	11.848,00	0,00	25.190,40	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	829,52	0,00	414,76	0,00	1.244,28	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	757,22	0,00	757,22	0,00	1.514,44	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.232,45	0,00	77.427,52	0,00	138.659,97	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.232,45	0,00	77.427,52	0,00	138.659,97	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.232,45	0,00	77.427,52	0,00	138.659,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.660,61	0,00	28.855,68	0,00	41.516,29	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	571,84	0,00	571,84	0,00	1.143,68	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	17.200,14	0,00	20.828,57	0,00	38.028,71	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.674,35	0,00	2.424,70	0,00	5.099,05	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.674,35	0,00	2.424,70	0,00	5.099,05	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.674,35	0,00	2.424,70	0,00	5.099,05	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.525,79	0,00	18.403,87	0,00	32.929,66	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.525,79	0,00	18.403,87	0,00	32.929,66	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.525,79	0,00	18.403,87	0,00	32.929,66	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.724,71	0,00	69.247,48	212,39	100.759,80	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.343,67	0,00	6.343,67	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.343,67	0,00	6.343,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.343,67	0,00	6.343,67	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.343,67	0,00	6.343,67	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	27.991,58	0,00	59.487,70	212,39	87.266,89	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	3.484,84	0,00	30.023,27	0,00	33.508,11	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.484,84	0,00	30.023,27	0,00	33.508,11	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.484,84	0,00	30.023,27	0,00	33.508,11	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.306,74	0,00	29.464,43	212,39	48.558,78	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.306,74	0,00	29.464,43	212,39	48.558,78	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	3.024,61	212,39	2.812,22	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	387,24	0,00	540,96	0,00	928,20	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.695,60	0,00	10.695,60	0,00	21.391,20	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.223,90	0,00	15.203,26	0,00	23.427,16	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.733,13	0,00	3.416,11	0,00	7.149,24	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	3.733,13	0,00	3.416,11	0,00	7.149,24	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.733,13	0,00	3.416,11	0,00	7.149,24	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.733,13	0,00	3.416,11	0,00	7.149,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.733,13	0,00	3.416,11	0,00	7.149,24	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.013,30	0,00	16.335,38	0,00	28.348,68	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.013,30	0,00	16.335,38	0,00	28.348,68	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.013,30	0,00	16.335,38	0,00	28.348,68	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.013,30	0,00	16.335,38	0,00	28.348,68	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	180.808,80	0,00	180.808,80	0,00	361.617,60
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.881.155,75	0,00	172.767,63	0,00	3.053.923,38	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.708.682,22	0,00	172.767,63	0,00	2.881.449,85	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.708.682,22	0,00	172.767,63	0,00	2.881.449,85	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	338.682,22	0,00	172.767,63	0,00	511.449,85	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	338.682,22	0,00	172.767,63	0,00	511.449,85	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	338.682,22	0,00	172.767,63	0,00	511.449,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	338.682,22	0,00	172.767,63	0,00	511.449,85	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.473,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.881.155,75	940.059,59	1.112.827,22	0,00	3.053.923,38
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.708.682,22	940.059,59	1.112.827,22	0,00	2.881.449,85
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.708.682,22	940.059,59	1.112.827,22	0,00	2.881.449,85
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	556.413,61	556.413,61	0,00	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.031.317,78	172.767,63	0,00	0,00	1.858.550,15
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	338.682,22	383.645,98	556.413,61	0,00	511.449,85
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.315,61	193.442,82	172.980,02	0,00	184.852,81
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.162,92	190.203,16	193.442,82	0,00	20.402,58
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.203,69	0,00	189.990,77	0,00	306.194,46
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.682,22	383.645,98	556.413,61	0,00	511.449,85
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	338.682,22	383.645,98	556.413,61	0,00	511.449,85
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	338.682,22	383.645,98	556.413,61	0,00	511.449,85
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	205.315,61	193.442,82	172.980,02	0,00	184.852,81
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.162,92	190.203,16	193.442,82	0,00	20.402,58
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.203,69	0,00	189.990,77	0,00	306.194,46
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
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	785.471,09	0,00	180.808,80	0,00	966.279,89	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	353.282,33	0,00	180.808,80	0,00	534.091,13	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	353.282,33	0,00	180.808,80	0,00	534.091,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro **Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	353.282,33	0,00	180.808,80	0,00	534.091,13	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	353.282,33	0,00	180.808,80	0,00	534.091,13	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	785.471,09	573.506,28	754.315,08	0,00	966.279,89
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	353.282,33	573.506,28	754.315,08	0,00	534.091,13
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	353.282,33	573.506,28	754.315,08	0,00	534.091,13
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	353.282,33	573.506,28	754.315,08	0,00	534.091,13
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.873,49	0,00	172.767,63	180.808,80	149.832,32	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	157.873,49	0,00	172.767,63	180.808,80	149.832,32	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	377.789,14	193.442,82	172.980,02	0,00	357.326,34
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	377.789,14	193.442,82	172.980,02	0,00	357.326,34
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.272,47	207.295,83	213.455,08	0,00	39.431,72
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.162,92	190.203,16	193.442,82	0,00	20.402,58
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.109,55	17.092,67	20.012,26	0,00	19.029,14
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	100.094,21	0,00	187.071,18	0,00	287.165,39
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.624,20	0,00	169.978,51	0,00	269.602,71
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	470,01	0,00	17.092,67	0,00	17.562,68
TOTAL:		12.371.081,80	12.371.081,80	2.458.449,53	2.458.449,53	12.907.001,22	12.907.001,22

Comentários

-