



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.040.306,80	0,00	181.313,19	174.487,37	2.047.132,62	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	246.925,74	0,00	181.313,19	171.389,32	256.849,61	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.925,74	0,00	180.814,80	170.890,93	256.849,61	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.925,74	0,00	180.814,80	170.890,93	256.849,61	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.925,74	0,00	180.814,80	170.890,93	256.849,61	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	246.925,74	0,00	180.814,80	170.890,93	256.849,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246.925,74	0,00	180.814,80	170.890,93	256.849,61	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	498,39	498,39	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	498,39	498,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498,39	498,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	498,39	498,39	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.381,06	0,00	0,00	3.098,05	1.790.283,01	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.793.381,06	0,00	0,00	3.098,05	1.790.283,01	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 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 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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	75.472,25	0,00	3.098,05	0,00	78.570,30
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	75.472,25	0,00	3.098,05	0,00	78.570,30
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.472,25	0,00	3.098,05	0,00	78.570,30
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	361,86	0,00	19,66	0,00	381,52
1.2.3.8.1.01.02.	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.644,27	0,00	444,77	0,00	12.089,04
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.000,02	0,00	716,62	0,00	16.716,64
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.479,65	0,00	160,37	0,00	3.640,02
1.2.3.8.1.01.05.	ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	43.986,45	0,00	1.756,63	0,00	45.743,08
2.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.012.435,48	193.114,39	196.027,87	0,00	2.015.348,96
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.431,65	193.114,39	196.027,87	0,00	42.345,13
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.402,58	112.634,98	112.907,00	0,00	20.674,60
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.977,88	110.210,28	110.973,41	0,00	18.741,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.977,88	110.210,28	110.973,41	0,00	18.741,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.977,88	110.210,28	110.973,41	0,00	18.741,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.977,88	110.210,28	110.973,41	0,00	18.741,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.424,70	2.424,70	1.933,59	0,00	1.933,59
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.424,70	2.424,70	1.933,59	0,00	1.933,59
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.424,70	2.424,70	1.933,59	0,00	1.933,59
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.903,41	60.903,41	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.903,41	60.903,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.903,41	60.903,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	60.903,41	60.903,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	60.903,41	60.903,41	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.029,07	19.576,00	22.217,46	0,00	21.670,53
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.029,07	19.576,00	22.217,46	0,00	21.670,53
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.998,80	4.289,80	6.965,11	0,00	6.674,11
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.998,80	4.289,80	6.965,11	0,00	6.674,11
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	3.983,15	3.983,15	6.658,46	0,00	6.658,46
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.572,30	1.572,30	1.253,84	0,00	1.253,84
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.572,30	1.572,30	1.253,84	0,00	1.253,84
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.572,30	1.572,30	1.253,84	0,00	1.253,84
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.457,97	13.713,90	13.998,51	0,00	13.742,58



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de março a março
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	13.457,97	13.713,90	13.998,51	0,00	13.742,58
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.844,87	7.844,87	8.129,48	0,00	8.129,48
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.613,10	5.869,03	5.869,03	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	333.746,28	0,00	176.902,46	6,00	510.642,74	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	204.637,80	0,00	112.907,00	0,00	317.544,80	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.609,09	0,00	91.557,37	0,00	258.166,46	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.949,12	0,00	10.640,68	0,00	38.589,80	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.949,12	0,00	10.640,68	0,00	38.589,80	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.949,12	0,00	10.640,68	0,00	38.589,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.190,40	0,00	9.568,24	0,00	34.758,64	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.244,28	0,00	414,76	0,00	1.659,04	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.514,44	0,00	657,68	0,00	2.172,12	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.659,97	0,00	80.916,69	0,00	219.576,66	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.659,97	0,00	80.916,69	0,00	219.576,66	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.659,97	0,00	80.916,69	0,00	219.576,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.516,29	0,00	32.344,85	0,00	73.861,14	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	1.143,68	0,00	571,84	0,00	1.715,52	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	38.028,71	0,00	21.172,96	0,00	59.201,67	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.099,05	0,00	1.933,59	0,00	7.032,64	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.099,05	0,00	1.933,59	0,00	7.032,64	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.099,05	0,00	1.933,59	0,00	7.032,64	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.929,66	0,00	19.239,37	0,00	52.169,03	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.929,66	0,00	19.239,37	0,00	52.169,03	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.929,66	0,00	19.239,37	0,00	52.169,03	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	0,00	176,67	0,00	176,67	0,00
3.1.9.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	176,67	0,00	176,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	176,67	0,00	176,67	0,00
3.3.	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.759,80	0,00	46.839,30	6,00	147.593,10	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.343,67	0,00	0,00	0,00	6.343,67	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.343,67	0,00	0,00	0,00	6.343,67	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.343,67	0,00	0,00	0,00	6.343,67	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.343,67	0,00	0,00	0,00	6.343,67	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	87.266,89	0,00	43.741,25	6,00	131.002,14	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	33.508,11	0,00	13.403,25	0,00	46.911,36	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.508,11	0,00	13.403,25	0,00	46.911,36	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.508,11	0,00	13.403,25	0,00	46.911,36	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.200,00	0,00	2.900,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	0,00	2.900,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00	0,00	2.900,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.558,78	0,00	27.438,00	6,00	75.990,78	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.558,78	0,00	27.438,00	6,00	75.990,78	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.812,22	0,00	2.283,57	0,00	5.095,79	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	928,20	0,00	388,75	6,00	1.310,95	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.391,20	0,00	11.181,77	0,00	32.572,97	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	23.427,16	0,00	13.583,91	0,00	37.011,07	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ						
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.149,24	0,00	3.098,05	0,00	10.247,29	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.348,68	0,00	17.156,16	0,00	45.504,84	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.348,68	0,00	17.156,16	0,00	45.504,84	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.348,68	0,00	17.156,16	0,00	45.504,84	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.348,68	0,00	17.156,16	0,00	45.504,84	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	361.617,60	0,00	180.808,80	0,00	542.426,40
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.053.923,38	0,00	308.030,78	0,00	3.361.954,16	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.881.449,85	0,00	308.030,78	0,00	3.189.480,63	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.881.449,85	0,00	308.030,78	0,00	3.189.480,63	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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/REANEJAMENTO 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	511.449,85	0,00	308.030,78	0,00	819.480,63	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	511.449,85	0,00	308.030,78	0,00	819.480,63	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	511.449,85	0,00	308.030,78	0,00	819.480,63	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	511.449,85	0,00	308.030,78	0,00	819.480,63	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	3.053.923,38	1.002.728,38	1.310.759,16	0,00	3.361.954,16
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.881.449,85	1.002.728,38	1.310.759,16	0,00	3.189.480,63
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.881.449,85	1.002.728,38	1.310.759,16	0,00	3.189.480,63
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	655.379,58	655.379,58	0,00	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.858.550,15	308.030,78	0,00	0,00	1.550.519,37
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	511.449,85	347.348,80	655.379,58	0,00	819.480,63
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.852,81	173.804,41	308.036,78	0,00	319.085,18
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.402,58	173.538,39	173.810,41	0,00	20.674,60
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	306.194,46	6,00	173.532,39	0,00	479.720,85
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	511.449,85	347.348,80	655.379,58	0,00	819.480,63
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	511.449,85	347.348,80	655.379,58	0,00	819.480,63
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	511.449,85	347.348,80	655.379,58	0,00	819.480,63
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	184.852,81	173.804,41	308.036,78	0,00	319.085,18
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.402,58	173.538,39	173.810,41	0,00	20.674,60
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.194,46	6,00	173.532,39	0,00	479.720,85
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	966.279,89	0,00	180.808,80	0,00	1.147.088,69	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: 2025

Balancete do no Período de março a março

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	534.091,13	0,00	180.808,80	0,00	714.899,93	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	534.091,13	0,00	180.808,80	0,00	714.899,93	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	534.091,13	0,00	180.808,80	0,00	714.899,93	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	534.091,13	0,00	180.808,80	0,00	714.899,93	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	966.279,89	675.453,97	856.262,77	0,00	1.147.088,69
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	534.091,13	675.453,97	856.262,77	0,00	714.899,93
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	534.091,13	675.453,97	856.262,77	0,00	714.899,93
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	534.091,13	675.453,97	856.262,77	0,00	714.899,93
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.832,32	0,00	308.030,78	180.808,80	277.054,30	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.832,32	0,00	308.030,78	180.808,80	277.054,30	0,00
8.2.1.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	357.326,34	173.804,41	308.036,78	0,00	491.558,71
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	357.326,34	173.804,41	308.036,78	0,00	491.558,71
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	39.431,72	193.612,78	196.526,26	0,00	42.345,20
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.402,58	173.538,39	173.810,41	0,00	20.674,60
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.029,14	20.074,39	22.715,85	0,00	21.670,60
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	287.165,39	6,00	170.890,93	0,00	458.050,32
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	269.602,71	6,00	150.816,54	0,00	420.413,25
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	17.562,68	0,00	20.074,39	0,00	37.637,07
TOTAL:		12.907.001,22	12.907.001,22	2.718.351,97	2.718.351,97	13.709.883,11	13.709.883,11

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

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