



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

Exercício: 2025

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

| Conta            |                                                                 | Saldo do Mês Anterior |        | Movimento do Mês |            | Saldos Atuais |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------|---------------|--------|
|                  |                                                                 | Devedor               | Credor | Devedor          | Credor     | Devedor       | Credor |
| 1.               | ATIVO                                                           | 2.047.132,62          | 0,00   | 224.846,28       | 260.140,78 | 2.011.838,12  | 0,00   |
| 1.1.             | ATIVO CIRCULANTE                                                | 256.849,61            | 0,00   | 224.846,28       | 257.050,75 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.1.           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 256.849,61            | 0,00   | 207.353,96       | 239.558,43 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.1.1.         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 256.849,61            | 0,00   | 207.353,96       | 239.558,43 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 256.849,61            | 0,00   | 207.353,96       | 239.558,43 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | 256.849,61            | 0,00   | 207.353,96       | 239.558,43 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                         | 256.849,61            | 0,00   | 207.353,96       | 239.558,43 | 224.645,14    | 0,00   |
| 1.1.3.           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | 0,00                  | 0,00   | 496,32           | 496,32     | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.3.8.         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 0,00                  | 0,00   | 496,32           | 496,32     | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 0,00                  | 0,00   | 496,32           | 496,32     | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.08.    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO        | 0,00                  | 0,00   | 496,32           | 496,32     | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.           | ESTOQUES                                                        | 0,00                  | 0,00   | 16.996,00        | 16.996,00  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.         | ALMOXARIFADO                                                    | 0,00                  | 0,00   | 16.996,00        | 16.996,00  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                  | 0,00   | 16.996,00        | 16.996,00  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.    | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                  | 0,00   | 5.786,27         | 5.786,27   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | 0,00                  | 0,00   | 6.792,05         | 6.792,05   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.    | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                         | 0,00                  | 0,00   | 1.577,68         | 1.577,68   | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.04.    | AUTOPEÇAS                                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 0,00                  | 0,00   | 2.840,00         | 2.840,00   | 0,00          | 0,00   |
| 1.2.             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | 1.790.283,01          | 0,00   | 0,00             | 3.090,03   | 1.787.192,98  | 0,00   |
| 1.2.3.           | IMOBILIZADO                                                     | 1.790.283,01          | 0,00   | 0,00             | 3.090,03   | 1.787.192,98  | 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   |



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

Exercício: 2025

**Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril**  
**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                                                       | 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.         | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00                  | 78.570,30    | 0,00             | 3.090,03   | 0,00          | 81.660,33    |
| 1.2.3.8.1.       | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00                  | 78.570,30    | 0,00             | 3.090,03   | 0,00          | 81.660,33    |
| 1.2.3.8.1.01.    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | 0,00                  | 78.570,30    | 0,00             | 3.090,03   | 0,00          | 81.660,33    |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00                  | 381,52       | 0,00             | 19,66      | 0,00          | 401,18       |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 0,00                  | 12.089,04    | 0,00             | 444,77     | 0,00          | 12.533,81    |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 0,00                  | 16.716,64    | 0,00             | 708,94     | 0,00          | 17.425,58    |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00                  | 3.640,02     | 0,00             | 160,03     | 0,00          | 3.800,05     |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | 0,00                  | 45.743,08    | 0,00             | 1.756,63   | 0,00          | 47.499,71    |
| 2.               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 0,00                  | 2.015.348,96 | 261.985,98       | 262.901,24 | 0,00          | 2.016.264,22 |
| 2.1.             | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 0,00                  | 42.345,13    | 261.985,98       | 262.901,24 | 0,00          | 43.260,39    |
| 2.1.1.           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00                  | 20.674,60    | 116.805,64       | 117.345,05 | 0,00          | 21.214,01    |
| 2.1.1.1.         | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00                  | 18.741,01    | 114.872,05       | 114.850,85 | 0,00          | 18.719,81    |
| 2.1.1.1.1.       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00                  | 18.741,01    | 114.872,05       | 114.850,85 | 0,00          | 18.719,81    |
| 2.1.1.1.1.01.    | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00                  | 18.741,01    | 114.872,05       | 114.850,85 | 0,00          | 18.719,81    |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | 0,00                  | 18.741,01    | 114.872,05       | 114.850,85 | 0,00          | 18.719,81    |
| 2.1.1.4.         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | 0,00                  | 1.933,59     | 1.933,59         | 2.494,20   | 0,00          | 2.494,20     |
| 2.1.1.4.2.       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                             | 0,00                  | 1.933,59     | 1.933,59         | 2.494,20   | 0,00          | 2.494,20     |
| 2.1.1.4.2.01.    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                             | 0,00                  | 1.933,59     | 1.933,59         | 2.494,20   | 0,00          | 2.494,20     |
| 2.1.3.           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 0,00                  | 0,00         | 123.128,64       | 123.128,64 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.3.1.         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 0,00                  | 0,00         | 123.128,64       | 123.128,64 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                  | 0,00         | 123.128,64       | 123.128,64 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | 0,00                  | 0,00         | 123.128,64       | 123.128,64 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                             | 0,00                  | 0,00         | 123.128,64       | 123.128,64 | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                  | 21.670,53    | 22.051,70        | 22.427,55  | 0,00          | 22.046,38    |
| 2.1.8.8.         | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | 0,00                  | 21.670,53    | 22.051,70        | 22.427,55  | 0,00          | 22.046,38    |
| 2.1.8.8.1.       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00                  | 6.674,11     | 6.798,46         | 6.814,11   | 0,00          | 6.689,76     |
| 2.1.8.8.1.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                                    | 0,00                  | 6.674,11     | 6.798,46         | 6.814,11   | 0,00          | 6.689,76     |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                | 0,00                  | 15,65        | 0,00             | 15,65      | 0,00          | 31,30        |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                        | 0,00                  | 6.658,46     | 6.658,46         | 6.658,46   | 0,00          | 6.658,46     |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                           | 0,00                  | 0,00         | 140,00           | 140,00     | 0,00          | 0,00         |



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

Exercício: 2025

**Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril**  
**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                  | 1.253,84     | 1.253,84         | 1.617,35  | 0,00          | 1.617,35     |
| 2.1.8.8.2.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00                  | 1.253,84     | 1.253,84         | 1.617,35  | 0,00          | 1.617,35     |
| 2.1.8.8.2.01.01. | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 0,00                  | 1.253,84     | 1.253,84         | 1.617,35  | 0,00          | 1.617,35     |
| 2.1.8.8.3.       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00                  | 13.742,58    | 13.999,40        | 13.996,09 | 0,00          | 13.739,27    |
| 2.1.8.8.3.01.    | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00                  | 13.742,58    | 13.999,40        | 13.996,09 | 0,00          | 13.739,27    |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | 0,00                  | 8.129,48     | 8.129,48         | 8.122,73  | 0,00          | 8.122,73     |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00                  | 5.613,10     | 5.869,92         | 5.873,36  | 0,00          | 5.616,54     |
| 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                                         | 510.642,74            | 0,00         | 243.563,72       | 0,00      | 754.206,46    | 0,00         |
| 3.1.             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 317.544,80            | 0,00         | 117.345,05       | 0,00      | 434.889,85    | 0,00         |
| 3.1.1.           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 258.166,46            | 0,00         | 94.056,83        | 0,00      | 352.223,29    | 0,00         |
| 3.1.1.1.         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 38.589,80             | 0,00         | 13.237,31        | 0,00      | 51.827,11     | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 38.589,80             | 0,00         | 13.237,31        | 0,00      | 51.827,11     | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 38.589,80             | 0,00         | 13.237,31        | 0,00      | 51.827,11     | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 34.758,64             | 0,00         | 9.649,10         | 0,00      | 44.407,74     | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.02. | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 1.659,04              | 0,00         | 414,76           | 0,00      | 2.073,80      | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.18. | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 2.172,12              | 0,00         | 700,93           | 0,00      | 2.873,05      | 0,00         |
| 3.1.1.1.1.01.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 0,00                  | 0,00         | 2.472,52         | 0,00      | 2.472,52      | 0,00         |
| 3.1.1.2.         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 219.576,66            | 0,00         | 80.819,52        | 0,00      | 300.396,18    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 219.576,66            | 0,00         | 80.819,52        | 0,00      | 300.396,18    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 219.576,66            | 0,00         | 80.819,52        | 0,00      | 300.396,18    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 73.861,14             | 0,00         | 32.247,68        | 0,00      | 106.108,82    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31. | SUBSÍDIOS                                                               | 144.000,00            | 0,00         | 48.000,00        | 0,00      | 192.000,00    | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 1.715,52              | 0,00         | 571,84           | 0,00      | 2.287,36      | 0,00         |
| 3.1.2.           | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 59.201,67             | 0,00         | 21.710,30        | 0,00      | 80.911,97     | 0,00         |
| 3.1.2.1.         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 7.032,64              | 0,00         | 2.494,20         | 0,00      | 9.526,84      | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 7.032,64              | 0,00         | 2.494,20         | 0,00      | 9.526,84      | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 7.032,64              | 0,00         | 2.494,20         | 0,00      | 9.526,84      | 0,00         |
| 3.1.2.2.         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 52.169,03             | 0,00         | 19.216,10        | 0,00      | 71.385,13     | 0,00         |



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

Exercício: 2025

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

| Conta            |                           | Saldo do Mês Anterior |        | Movimento do Mês |        | Saldos Atuais |        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                  |                           | Devedor               | Credor | Devedor          | Credor | Devedor       | Credor |
| 3.1.2.2.1.       | ENCARGOS PATRONAIS -      | 52.169,03             | 0,00   | 19.216,10        | 0,00   | 71.385,13     | 0,00   |
|                  | RGPS - CONSOLIDAÇÃO       |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.1.2.2.1.01.    | CONTRIBUIÇÕES             | 52.169,03             | 0,00   | 19.216,10        | 0,00   | 71.385,13     | 0,00   |
|                  | PREVIDENCIÁRIAS - RGPS    |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.1.9.           | OUTRAS VARIAÇÕES          | 176,67                | 0,00   | 1.577,92         | 0,00   | 1.754,59      | 0,00   |
|                  | PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | - PESSOAL E ENCARGOS      |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.1.9.1.         | INDENIZAÇÕES E            | 176,67                | 0,00   | 1.577,92         | 0,00   | 1.754,59      | 0,00   |
|                  | RESTITUIÇÕES              |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | TRABALHISTAS              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.1.9.1.1.       | INDENIZAÇÕES E            | 176,67                | 0,00   | 1.577,92         | 0,00   | 1.754,59      | 0,00   |
|                  | RESTITUIÇÕES              |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | TRABALHISTAS -            |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | CONSOLIDAÇÃO              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.             | USO DE BENS, SERVIÇOS E   | 147.593,10            | 0,00   | 108.347,67       | 0,00   | 255.940,77    | 0,00   |
|                  | CONSUMO DE CAPITAL FIXO   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.           | USO DE MATERIAL DE        | 6.343,67              | 0,00   | 15.418,32        | 0,00   | 21.761,99     | 0,00   |
|                  | CONSUMO                   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.1.         | CONSUMO DE MATERIAL       | 6.343,67              | 0,00   | 15.418,32        | 0,00   | 21.761,99     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.       | CONSUMO DE MATERIAL -     | 6.343,67              | 0,00   | 15.418,32        | 0,00   | 21.761,99     | 0,00   |
|                  | CONSOLIDAÇÃO              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.1.1.06.    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO       | 0,00                  | 0,00   | 6.792,05         | 0,00   | 6.792,05      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.    | MATERIAL DE EXPEDIENTE    | 0,00                  | 0,00   | 2.840,00         | 0,00   | 2.840,00      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.    | MATERIAL DE COPA E        | 0,00                  | 0,00   | 1.577,68         | 0,00   | 1.577,68      | 0,00   |
|                  | COZINHA                   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.1.1.22.    | MATERIAL DE LIMPEZA E     | 0,00                  | 0,00   | 3.856,59         | 0,00   | 3.856,59      | 0,00   |
|                  | PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.1.1.39.    | MATERIAL PARA             | 6.343,67              | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.343,67      | 0,00   |
|                  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.1.1.1.99.    | OUTROS MATERIAIS DE       | 0,00                  | 0,00   | 352,00           | 0,00   | 352,00        | 0,00   |
|                  | CONSUMO                   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.           | SERVIÇOS                  | 131.002,14            | 0,00   | 89.839,32        | 0,00   | 220.841,46    | 0,00   |
| 3.3.2.1.         | DIÁRIAS                   | 46.911,36             | 0,00   | 73.449,78        | 0,00   | 120.361,14    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO    | 46.911,36             | 0,00   | 73.449,78        | 0,00   | 120.361,14    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL     | 46.911,36             | 0,00   | 73.449,78        | 0,00   | 120.361,14    | 0,00   |
| 3.3.2.2.         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 8.100,00              | 0,00   | 3.500,00         | 0,00   | 11.600,00     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - | 8.100,00              | 0,00   | 3.500,00         | 0,00   | 11.600,00     | 0,00   |
|                  | CONSOLIDAÇÃO              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.2.1.15.    | SERVIÇOS TÉCNICOS         | 8.100,00              | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 8.100,00      | 0,00   |
|                  | PROFISSIONAIS             |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.2.1.99.    | OUTROS SERVIÇOS           | 0,00                  | 0,00   | 3.500,00         | 0,00   | 3.500,00      | 0,00   |
|                  | PRESTADOS POR PESSOA      |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | FÍSICA                    |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.3.         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 75.990,78             | 0,00   | 12.889,54        | 0,00   | 88.880,32     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - | 75.990,78             | 0,00   | 12.889,54        | 0,00   | 88.880,32     | 0,00   |
|                  | CONSOLIDAÇÃO              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.3.1.08.    | SERVIÇOS DE ÁGUA E        | 5.095,79              | 0,00   | 2.689,56         | 0,00   | 7.785,35      | 0,00   |
|                  | ESGOTO, TELEFONIA E       |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | INTERNET, ENERGIA         |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.3.1.32.    | SERVIÇOS BANCÁRIOS        | 1.310,95              | 0,00   | 493,44           | 0,00   | 1.804,39      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.    | SERVIÇOS TÉCNICOS         | 32.572,97             | 0,00   | 4.935,60         | 0,00   | 37.508,57     | 0,00   |
|                  | PROFISSIONAIS             |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.2.3.1.99.    | OUTROS SERVIÇOS           | 37.011,07             | 0,00   | 4.770,94         | 0,00   | 41.782,01     | 0,00   |
|                  | TERCEIROS - PJ            |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.3.           | DEPRECIÇÃO,               | 10.247,29             | 0,00   | 3.090,03         | 0,00   | 13.337,32     | 0,00   |
|                  | AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO    |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.3.1.         | DEPRECIÇÃO                | 10.247,29             | 0,00   | 3.090,03         | 0,00   | 13.337,32     | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.       | DEPRECIÇÃO -              | 10.247,29             | 0,00   | 3.090,03         | 0,00   | 13.337,32     | 0,00   |
|                  | CONSOLIDAÇÃO              |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.3.1.1.01.    | DEPRECIÇÃO DE             | 10.247,29             | 0,00   | 3.090,03         | 0,00   | 13.337,32     | 0,00   |
|                  | IMOBILIZADO               |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIÇÃO DE BENS        | 10.247,29             | 0,00   | 3.090,03         | 0,00   | 13.337,32     | 0,00   |
|                  | MÓVEIS                    |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.4.             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 45.504,84             | 0,00   | 17.871,00        | 0,00   | 63.375,84     | 0,00   |
|                  | DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.4.9.           | OUTRAS VARIAÇÕES          | 45.504,84             | 0,00   | 17.871,00        | 0,00   | 63.375,84     | 0,00   |
|                  | PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | - FINANCEIRAS             |                       |        |                  |        |               |        |
| 3.4.9.9.         | OUTRAS VARIAÇÕES          | 45.504,84             | 0,00   | 17.871,00        | 0,00   | 63.375,84     | 0,00   |
|                  | PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |                       |        |                  |        |               |        |
|                  | FINANCEIRAS               |                       |        |                  |        |               |        |



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

Exercício: 2025

**Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril**  
**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 | 45.504,84             | 0,00         | 17.871,00        | 0,00         | 63.375,84     | 0,00         |
| 4.               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 4.5.             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 4.5.1.           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 4.5.1.1.         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 4.5.1.1.2.       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 4.5.1.1.2.02.    | REPASSE RECEBIDO                                                     | 0,00                  | 542.426,40   | 0,00             | 207.353,96   | 0,00          | 749.780,36   |
| 5.               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 3.361.954,16          | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 3.615.211,75  | 0,00         |
| 5.2.             | ORÇAMENTO APROVADO                                                   | 3.189.480,63          | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 3.442.738,22  | 0,00         |
| 5.2.2.           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                   | 3.189.480,63          | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 3.442.738,22  | 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         |
| 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                             | 819.480,63            | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 1.072.738,22  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                 | 819.480,63            | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 1.072.738,22  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                              | 819.480,63            | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 1.072.738,22  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSION DE EMPENHOS                                                 | 819.480,63            | 0,00         | 253.257,59       | 0,00         | 1.072.738,22  | 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                  | 3.361.954,16 | 1.214.073,53     | 1.467.331,12 | 0,00          | 3.615.211,75 |
| 6.2.             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                | 0,00                  | 3.189.480,63 | 1.214.073,53     | 1.467.331,12 | 0,00          | 3.442.738,22 |
| 6.2.2.           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                  | 0,00                  | 3.189.480,63 | 1.214.073,53     | 1.467.331,12 | 0,00          | 3.442.738,22 |
| 6.2.2.1.         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                          | 0,00                  | 2.370.000,00 | 733.665,56       | 733.665,56   | 0,00          | 2.370.000,00 |
| 6.2.2.1.1.       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                   | 0,00                  | 1.550.519,37 | 253.257,59       | 0,00         | 0,00          | 1.297.261,78 |
| 6.2.2.1.3.       | CRÉDITO UTILIZADO                                                    | 0,00                  | 819.480,63   | 480.407,97       | 733.665,56   | 0,00          | 1.072.738,22 |
| 6.2.2.1.3.01.    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                         | 0,00                  | 319.085,18   | 240.473,69       | 253.257,59   | 0,00          | 331.869,08   |
| 6.2.2.1.3.03.    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                  | 0,00                  | 20.674,60    | 239.934,28       | 240.473,69   | 0,00          | 21.214,01    |
| 6.2.2.1.3.04.    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | 0,00                  | 479.720,85   | 0,00             | 239.934,28   | 0,00          | 719.655,13   |
| 6.2.2.9.         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00                  | 819.480,63   | 480.407,97       | 733.665,56   | 0,00          | 1.072.738,22 |



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

Exercício: 2025

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

| Conta            |                                                                                                  | Saldo do Mês Anterior |              | Movimento do Mês |            | Saldos Atuais |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------|---------------|--------------|
|                  |                                                                                                  | Devedor               | Credor       | Devedor          | Credor     | Devedor       | Credor       |
| 6.2.2.9.2.       | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                                                | 0,00                  | 819.480,63   | 480.407,97       | 733.665,56 | 0,00          | 1.072.738,22 |
| 6.2.2.9.2.01.    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                                     | 0,00                  | 819.480,63   | 480.407,97       | 733.665,56 | 0,00          | 1.072.738,22 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                              | 0,00                  | 319.085,18   | 240.473,69       | 253.257,59 | 0,00          | 331.869,08   |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                      | 0,00                  | 20.674,60    | 239.934,28       | 240.473,69 | 0,00          | 21.214,01    |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                        | 0,00                  | 479.720,85   | 0,00             | 239.934,28 | 0,00          | 719.655,13   |
| 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                                                                              | 1.147.088,69          | 0,00         | 207.353,96       | 0,00       | 1.354.442,65  | 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                                                                         | 714.899,93            | 0,00         | 207.353,96       | 0,00       | 922.253,89    | 0,00         |
| 7.2.1.           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 714.899,93            | 0,00         | 207.353,96       | 0,00       | 922.253,89    | 0,00         |
| 7.2.1.1.         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 714.899,93            | 0,00         | 207.353,96       | 0,00       | 922.253,89    | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 714.899,93            | 0,00         | 207.353,96       | 0,00       | 922.253,89    | 0,00         |
| 8.               | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 0,00                  | 1.147.088,69 | 756.213,58       | 963.567,54 | 0,00          | 1.354.442,65 |
| 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                  | 714.899,93   | 756.213,58       | 963.567,54 | 0,00          | 922.253,89   |
| 8.2.1.           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00                  | 714.899,93   | 756.213,58       | 963.567,54 | 0,00          | 922.253,89   |
| 8.2.1.1.         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00                  | 714.899,93   | 756.213,58       | 963.567,54 | 0,00          | 922.253,89   |
| 8.2.1.1.1.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 277.054,30            | 0,00         | 253.257,59       | 207.353,96 | 322.957,93    | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 277.054,30            | 0,00         | 253.257,59       | 207.353,96 | 322.957,93    | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00                  | 491.558,71   | 240.473,69       | 253.257,59 | 0,00          | 504.342,61   |
| 8.2.1.1.2.01.    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00                  | 491.558,71   | 240.473,69       | 253.257,59 | 0,00          | 504.342,61   |
| 8.2.1.1.3.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                  | 42.345,20    | 262.482,30       | 263.397,56 | 0,00          | 43.260,46    |





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

Exercício: 2025

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

| Conta         |                                                      | Saldo do Mês Anterior |               | Movimento do Mês |              | Saldos Atuais |               |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|               |                                                      | Devedor               | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor       | Credor        |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 0,00                  | 20.674,60     | 239.934,28       | 240.473,69   | 0,00          | 21.214,01     |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES            | 0,00                  | 21.670,60     | 22.548,02        | 22.923,87    | 0,00          | 22.046,45     |
| 8.2.1.1.4.    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00                  | 458.050,32    | 0,00             | 239.558,43   | 0,00          | 697.608,75    |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                  | 420.413,25    | 0,00             | 217.010,41   | 0,00          | 637.423,66    |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                   | 0,00                  | 37.637,07     | 0,00             | 22.548,02    | 0,00          | 60.185,09     |
| TOTAL:        |                                                      | 13.709.883,11         | 13.709.883,11 | 3.161.294,64     | 3.161.294,64 | 14.427.757,54 | 14.427.757,54 |

**Comentários**

-