



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.011.838,12	0,00	525.837,58	515.064,47	2.022.611,23	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	224.645,14	0,00	269.837,58	474.908,32	19.574,40	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.645,14	0,00	260.444,28	465.515,02	19.574,40	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.645,14	0,00	260.444,28	465.515,02	19.574,40	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.645,14	0,00	260.444,28	465.515,02	19.574,40	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.645,14	0,00	260.444,28	465.515,02	19.574,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224.645,14	0,00	260.444,28	465.515,02	19.574,40	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	8.896,98	8.896,98	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.896,98	8.896,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.896,98	8.896,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.527,88	2.527,88	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.787.192,98	0,00	256.000,00	40.156,15	2.003.036,83	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.787.192,98	0,00	256.000,00	40.156,15	2.003.036,83	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	573.356,48	0,00	256.000,00	35.908,89	793.447,59	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	573.356,48	0,00	256.000,00	35.908,89	793.447,59	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.145,00	0,00	0,00	870,73	2.274,27	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	870,73	830,27	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	63.318,10	0,00	0,00	9.258,06	54.060,04	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.318,10	0,00	0,00	9.258,06	54.060,04	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.695,08	0,00	0,00	11.073,92	106.621,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.374,40	0,00	0,00	1.010,67	54.363,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.203,90	0,00	0,00	2.190,76	6.013,14	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.116,78	0,00	0,00	7.872,49	46.244,29	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.371,05	0,00	0,00	9.275,18	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.371,05	0,00	0,00	9.275,18	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	363.827,25	0,00	256.000,00	5.431,00	614.396,25	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	363.827,25	0,00	0,00	5.431,00	358.396,25	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	783.862,23	0,00	0,00	0,00	783.862,23	0,00
	ANDAMENTO						
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	0,00	81.660,33	0,00	4.247,26	0,00	85.907,59
	E AMORTIZAÇÃO						
	ACUMULADAS						
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO	0,00	81.660,33	0,00	4.247,26	0,00	85.907,59
	E AMORTIZAÇÃO						
	ACUMULADAS						
	-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	81.660,33	0,00	4.247,26	0,00	85.907,59
	ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	401,18	0,00	16,47	0,00	417,65
	ACUMULADA DE MÁQUINAS,						
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS						
	E FERRAMENTAS						
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	12.533,81	0,00	422,98	0,00	12.956,79
	ACUMULADA DE BENS DE						
	INFORMÁTICA						
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	17.425,58	0,00	679,96	0,00	18.105,54
	ACUMULADA DE MÓVEIS E						
	UTENSÍLIOS						
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	3.800,05	0,00	91,22	0,00	3.891,27
	ACUMULADA DE MATERIAIS						
	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E						
	DE COMUNICAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO	0,00	47.499,71	0,00	3.036,63	0,00	50.536,34
	ACUMULADA DE VEÍCULOS						
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO	0,00	2.016.264,22	490.879,17	494.108,05	0,00	2.019.493,10
	LÍQUIDO						
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	43.260,39	490.879,17	494.108,05	0,00	46.489,27
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	21.214,01	116.040,45	116.099,45	0,00	21.273,01
	PREVIDENCIÁRIAS E						
	ASSISTÊNCIAS A PAGAR A						
	CURTO PRAZO						
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	113.546,25	113.546,25	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR -	0,00	18.719,81	113.546,25	113.546,25	0,00	18.719,81
	CONSOLIDAÇÃO						
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	113.546,25	113.546,25	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	18.719,81	113.546,25	113.546,25	0,00	18.719,81
	BENEFÍCIOS						
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.494,20	2.494,20	2.553,20	0,00	2.553,20
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A	0,00	2.494,20	2.494,20	2.553,20	0,00	2.553,20
	PAGAR-INTRA OFSS						
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME	0,00	2.494,20	2.494,20	2.553,20	0,00	2.553,20
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
	(RPPS)						
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A	0,00	0,00	349.307,47	352.644,45	0,00	3.336,98
	PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A	0,00	0,00	349.307,47	352.644,45	0,00	3.336,98
	PAGAR NACIONAIS A CURTO						
	PRAZO						
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A	0,00	0,00	349.307,47	352.644,45	0,00	3.336,98
	PAGAR NACIONAIS A CURTO						
	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	349.307,47	352.644,45	0,00	3.336,98
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO	0,00	0,00	349.307,47	352.644,45	0,00	3.336,98
	PARCELADOS A PAGAR						
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE	0,00	22.046,38	25.531,25	25.364,15	0,00	21.879,28
	CLIENTES E DEMAIS						
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.046,38	25.531,25	25.364,15	0,00	21.879,28
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	6.689,76	6.829,76	6.814,11	0,00	6.674,11
	CONSOLIDAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.689,76	6.829,76	6.814,11	0,00	6.674,11
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES	0,00	31,30	31,30	15,65	0,00	15,65
	REPRESENTATIVAS DE						
	CLASSES						
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	6.658,46	6.658,46	6.658,46	0,00	6.658,46
	FINANCIAMENTOS						
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 maio a maio
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	1.617,35	1.617,35	1.655,62	0,00	1.655,62
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.617,35	1.617,35	1.655,62	0,00	1.655,62
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.617,35	1.617,35	1.655,62	0,00	1.655,62
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.739,27	17.084,14	16.894,42	0,00	13.549,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.739,27	17.084,14	16.894,42	0,00	13.549,55
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.122,73	8.122,73	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	5.616,54	8.961,41	8.771,69	0,00	5.426,82
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	754.206,46	0,00	252.900,05	0,00	1.007.106,51	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	434.889,85	0,00	116.099,45	0,00	550.989,30	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	352.223,29	0,00	94.330,15	0,00	446.553,44	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	51.827,11	0,00	13.510,63	0,00	65.337,74	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.827,11	0,00	13.510,63	0,00	65.337,74	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.827,11	0,00	13.510,63	0,00	65.337,74	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.407,74	0,00	9.595,36	0,00	54.003,10	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.073,80	0,00	414,76	0,00	2.488,56	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.873,05	0,00	700,93	0,00	3.573,98	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.472,52	0,00	2.799,58	0,00	5.272,10	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	300.396,18	0,00	80.819,52	0,00	381.215,70	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	300.396,18	0,00	80.819,52	0,00	381.215,70	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.396,18	0,00	80.819,52	0,00	381.215,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.108,82	0,00	32.247,68	0,00	138.356,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	192.000,00	0,00	48.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.287,36	0,00	571,84	0,00	2.859,20	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	80.911,97	0,00	21.769,30	0,00	102.681,27	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.526,84	0,00	2.553,20	0,00	12.080,04	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.526,84	0,00	2.553,20	0,00	12.080,04	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.526,84	0,00	2.553,20	0,00	12.080,04	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.385,13	0,00	19.216,10	0,00	90.601,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de maio a maio

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 - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.385,13	0,00	19.216,10	0,00	90.601,23	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.385,13	0,00	19.216,10	0,00	90.601,23	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.754,59	0,00	0,00	0,00	1.754,59	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754,59	0,00	0,00	0,00	1.754,59	0,00
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754,59	0,00	0,00	0,00	1.754,59	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.940,77	0,00	83.020,71	0,00	338.961,48	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.761,99	0,00	8.896,98	0,00	30.658,97	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	21.761,99	0,00	8.896,98	0,00	30.658,97	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.761,99	0,00	8.896,98	0,00	30.658,97	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.792,05	0,00	2.527,88	0,00	9.319,93	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.577,68	0,00	0,00	0,00	1.577,68	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.856,59	0,00	809,10	0,00	4.665,69	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	220.841,46	0,00	69.876,47	0,00	290.717,93	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	120.361,14	0,00	17.692,29	0,00	138.053,43	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.361,14	0,00	17.692,29	0,00	138.053,43	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.361,14	0,00	17.692,29	0,00	138.053,43	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.600,00	0,00	3.500,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.600,00	0,00	3.500,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.880,32	0,00	48.684,18	0,00	137.564,50	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.880,32	0,00	48.684,18	0,00	137.564,50	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.785,35	0,00	3.057,09	0,00	10.842,44	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.804,39	0,00	493,55	0,00	2.297,94	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.508,57	0,00	17.427,94	0,00	54.936,51	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.782,01	0,00	27.705,60	0,00	69.487,61	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.337,32	0,00	4.247,26	0,00	17.584,58	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	13.337,32	0,00	4.247,26	0,00	17.584,58	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.337,32	0,00	4.247,26	0,00	17.584,58	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.337,32	0,00	4.247,26	0,00	17.584,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.337,32	0,00	4.247,26	0,00	17.584,58	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.375,84	0,00	17.871,00	0,00	81.246,84	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	63.375,84	0,00	17.871,00	0,00	81.246,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.375,84	0,00	17.871,00	0,00	81.246,84	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	63.375,84	0,00	17.871,00	0,00	81.246,84	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.431,00	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.477,89	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.477,89	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.477,89	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.477,89	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.477,89	0,00	30.477,89	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	749.780,36	0,00	260.444,28	0,00	1.010.224,64
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.615.211,75	0,00	203.962,74	0,00	3.819.174,49	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.442.738,22	0,00	203.962,74	0,00	3.646.700,96	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.442.738,22	0,00	203.962,74	0,00	3.646.700,96	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de maio a maio

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.072.738,22	0,00	203.962,74	0,00	1.276.700,96	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.072.738,22	0,00	203.962,74	0,00	1.276.700,96	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.072.738,22	0,00	203.962,74	0,00	1.276.700,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.072.738,22	0,00	203.962,74	0,00	1.276.700,96	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	3.615.211,75	1.727.199,32	1.931.162,06	0,00	3.819.174,49
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.442.738,22	1.382.252,26	1.586.215,00	0,00	3.646.700,96
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.442.738,22	1.382.252,26	1.586.215,00	0,00	3.646.700,96
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	793.107,50	793.107,50	0,00	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.297.261,78	203.962,74	0,00	0,00	1.093.299,04
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.072.738,22	589.144,76	793.107,50	0,00	1.276.700,96
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	331.869,08	296.270,37	203.962,74	0,00	239.561,45
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.214,01	292.874,39	296.270,37	0,00	24.609,99
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	719.655,13	0,00	292.874,39	0,00	1.012.529,52
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.072.738,22	589.144,76	793.107,50	0,00	1.276.700,96
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.072.738,22	589.144,76	793.107,50	0,00	1.276.700,96
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.072.738,22	589.144,76	793.107,50	0,00	1.276.700,96
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	331.869,08	296.270,37	203.962,74	0,00	239.561,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.214,01	292.874,39	296.270,37	0,00	24.609,99
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	719.655,13	0,00	292.874,39	0,00	1.012.529,52
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	172.473,53	344.947,06	344.947,06	0,00	172.473,53
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	172.473,53	344.947,06	344.947,06	0,00	172.473,53
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	172.473,53	172.473,53	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	172.473,53	172.473,53	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	172.473,53	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	1.354.442,65	0,00	260.444,28	0,00	1.614.886,93	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	922.253,89	0,00	260.444,28	0,00	1.182.698,17	0,00
7.2.1.	FINANCEIRA	922.253,89	0,00	260.444,28	0,00	1.182.698,17	0,00
7.2.1.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	922.253,89	0,00	260.444,28	0,00	1.182.698,17	0,00
7.2.1.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	922.253,89	0,00	260.444,28	0,00	1.182.698,17	0,00
7.2.1.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	922.253,89	0,00	260.444,28	0,00	1.182.698,17	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.354.442,65	1.164.082,13	1.424.526,41	0,00	1.614.886,93



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	922.253,89	1.164.082,13	1.424.526,41	0,00	1.182.698,17
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	922.253,89	1.164.082,13	1.424.526,41	0,00	1.182.698,17
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	922.253,89	1.164.082,13	1.424.526,41	0,00	1.182.698,17
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	322.957,93	0,00	203.962,74	260.444,28	266.476,39	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	322.957,93	0,00	203.962,74	260.444,28	266.476,39	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	504.342,61	468.743,90	203.962,74	0,00	239.561,45
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	504.342,61	468.743,90	203.962,74	0,00	239.561,45
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	43.260,46	491.375,49	494.604,37	0,00	46.489,34
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.214,01	465.347,92	468.743,90	0,00	24.609,99
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.046,45	26.027,57	25.860,47	0,00	21.879,35
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	697.608,75	0,00	465.515,02	0,00	1.163.123,77
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	637.423,66	0,00	439.487,45	0,00	1.076.911,11
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	60.185,09	0,00	26.027,57	0,00	86.212,66
TOTAL:		14.427.757,54	14.427.757,54	4.625.305,27	4.625.305,27	15.103.603,44	15.103.603,44

Comentários

-