



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

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	2.022.611,23	0,00	248.830,99	210.217,39	2.061.224,83	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	19.574,40	0,00	248.830,99	206.076,13	62.329,26	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.574,40	0,00	233.899,12	205.579,81	47.893,71	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.574,40	0,00	233.899,12	205.579,81	47.893,71	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.574,40	0,00	233.899,12	205.579,81	47.893,71	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.574,40	0,00	233.899,12	205.579,81	47.893,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.574,40	0,00	233.899,12	205.579,81	47.893,71	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	14.435,55	0,00	14.435,55	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	14.435,55	0,00	14.435,55	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.435,55	0,00	14.435,55	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	14.435,55	0,00	14.435,55	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	2.003.036,83	0,00	0,00	4.141,26	1.998.895,57	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.003.036,83	0,00	0,00	4.141,26	1.998.895,57	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	793.447,59	0,00	0,00	0,00	793.447,59	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	793.447,59	0,00	0,00	0,00	793.447,59	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.274,27	0,00	0,00	0,00	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	830,27	0,00	0,00	0,00	830,27	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	54.060,04	0,00	0,00	0,00	54.060,04	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.060,04	0,00	0,00	0,00	54.060,04	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.621,16	0,00	0,00	0,00	106.621,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.363,73	0,00	0,00	0,00	54.363,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.013,14	0,00	0,00	0,00	6.013,14	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.244,29	0,00	0,00	0,00	46.244,29	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.095,87	0,00	0,00	0,00	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.095,87	0,00	0,00	0,00	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	614.396,25	0,00	0,00	0,00	614.396,25	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	358.396,25	0,00	0,00	0,00	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 junho a junho**  
**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 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.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	85.907,59	0,00	4.141,26	0,00	90.048,85
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	85.907,59	0,00	4.141,26	0,00	90.048,85
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.907,59	0,00	4.141,26	0,00	90.048,85
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	417,65	0,00	9,01	0,00	426,66
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.956,79	0,00	402,11	0,00	13.358,90
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	18.105,54	0,00	602,29	0,00	18.707,83
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.891,27	0,00	91,22	0,00	3.982,49
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	50.536,34	0,00	3.036,63	0,00	53.572,97
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.019.493,10	228.041,25	229.737,50	0,00	2.021.189,35
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.019.493,10	228.041,25	229.737,50	0,00	2.021.189,35
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.489,27	228.041,25	229.737,50	0,00	48.185,52
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.273,01	123.136,34	125.689,32	0,00	23.825,99
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	123.136,34	123.136,34	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.719,81	123.136,34	123.136,34	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	123.136,34	123.136,34	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.719,81	123.136,34	123.136,34	0,00	18.719,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.553,20	0,00	2.552,98	0,00	5.106,18
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.553,20	0,00	2.552,98	0,00	5.106,18
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.553,20	0,00	2.552,98	0,00	5.106,18
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.336,98	84.114,61	81.586,74	0,00	809,11
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.336,98	84.114,61	81.586,74	0,00	809,11
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.336,98	84.114,61	81.586,74	0,00	809,11
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.336,98	84.114,61	81.586,74	0,00	809,11
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.336,98	84.114,61	81.586,74	0,00	809,11
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.879,28	20.790,30	22.461,44	0,00	23.550,42
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.879,28	20.790,30	22.461,44	0,00	23.550,42
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.674,11	6.658,46	6.674,11	0,00	6.689,76
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.674,11	6.658,46	6.674,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

## Estado de Rondônia

Exercício: 2025

### Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

#### 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	1.655,62	0,00	1.655,49	0,00	3.311,11
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.655,62	0,00	1.655,49	0,00	3.311,11
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.655,62	0,00	1.655,49	0,00	3.311,11
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.549,55	14.131,84	14.131,84	0,00	13.549,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.549,55	14.131,84	14.131,84	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	5.426,82	6.009,11	6.009,11	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	1.007.106,51	0,00	196.981,77	0,00	1.204.088,28	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	550.989,30	0,00	125.689,32	0,00	676.678,62	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	446.553,44	0,00	123.136,34	0,00	569.689,78	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.337,74	0,00	14.485,30	0,00	79.823,04	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.337,74	0,00	14.485,30	0,00	79.823,04	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.337,74	0,00	14.485,30	0,00	79.823,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.003,10	0,00	10.570,03	0,00	64.573,13	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.488,56	0,00	414,76	0,00	2.903,32	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.573,98	0,00	700,93	0,00	4.274,91	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.272,10	0,00	2.799,58	0,00	8.071,68	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	381.215,70	0,00	108.651,04	0,00	489.866,74	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	381.215,70	0,00	108.651,04	0,00	489.866,74	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.215,70	0,00	108.651,04	0,00	489.866,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.356,50	0,00	60.079,20	0,00	198.435,70	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	240.000,00	0,00	48.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.859,20	0,00	571,84	0,00	3.431,04	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	102.681,27	0,00	2.552,98	0,00	105.234,25	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.080,04	0,00	2.552,98	0,00	14.633,02	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.080,04	0,00	2.552,98	0,00	14.633,02	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.080,04	0,00	2.552,98	0,00	14.633,02	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.601,23	0,00	0,00	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 junho a junho

#### 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 -	90.601,23	0,00	0,00	90.601,23	0,00
	RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	90.601,23	0,00	0,00	90.601,23	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	1.754,59	0,00	0,00	1.754,59	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	- PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E	1.754,59	0,00	0,00	1.754,59	0,00
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS					
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E	1.754,59	0,00	0,00	1.754,59	0,00
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	338.961,48	0,00	53.421,45	392.382,93	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	30.658,97	0,00	0,00	30.658,97	0,00
	CONSUMO					
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	30.658,97	0,00	0,00	30.658,97	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	30.658,97	0,00	0,00	30.658,97	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.319,93	0,00	0,00	9.319,93	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	0,00
	COZINHA					
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	4.665,69	0,00	0,00	4.665,69	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS					
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES					
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	ELETRONICO					
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	6.343,67	0,00	0,00	6.343,67	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
	CONSUMO					
3.3.2.	SERVIÇOS	290.717,93	0,00	49.280,19	339.998,12	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	138.053,43	0,00	21.445,20	159.498,63	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.053,43	0,00	21.445,20	159.498,63	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	138.053,43	0,00	21.445,20	159.498,63	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TECNICOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
	PROFISSIONAIS					
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	PRESTADOS POR PESSOA					
	FÍSICA					
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.564,50	0,00	27.834,99	165.399,49	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	137.564,50	0,00	27.834,99	165.399,49	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	10.842,44	0,00	439,34	11.281,78	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E					
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.297,94	0,00	447,00	2.744,94	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS	54.936,51	0,00	11.181,77	66.118,28	0,00
	PROFISSIONAIS					
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	69.487,61	0,00	15.766,88	85.254,49	0,00
	TERCEIROS - PJ					
3.3.3.	DEPRECIÇÃO,	17.584,58	0,00	4.141,26	21.725,84	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	17.584,58	0,00	4.141,26	21.725,84	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	17.584,58	0,00	4.141,26	21.725,84	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE	17.584,58	0,00	4.141,26	21.725,84	0,00
	IMOBILIZADO					
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	17.584,58	0,00	4.141,26	21.725,84	0,00
	MÓVEIS					
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	81.246,84	0,00	17.871,00	99.117,84	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	81.246,84	0,00	17.871,00	99.117,84	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	- FINANCEIRAS					



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

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.	81.246,84	0,00	17.871,00	0,00	99.117,84	0,00
3.4.9.9.1.	81.246,84	0,00	17.871,00	0,00	99.117,84	0,00
3.5.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.6.	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.07.	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
4.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
4.5.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
4.5.1.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
4.5.1.1.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
4.5.1.1.2.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
4.5.1.1.2.02.	0,00	1.010.224,64	0,00	233.899,12	0,00	1.244.123,76
5.	3.819.174,49	0,00	178.305,52	0,00	3.997.480,01	0,00
5.2.	3.646.700,96	0,00	178.305,52	0,00	3.825.006,48	0,00
5.2.2.	3.646.700,96	0,00	178.305,52	0,00	3.825.006,48	0,00
5.2.2.1.	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
5.2.2.1.9.04.	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 junho a junho

#### 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	1.276.700,96	0,00	178.305,52	0,00	1.455.006,48	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.276.700,96	0,00	178.305,52	0,00	1.455.006,48	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.276.700,96	0,00	178.305,52	0,00	1.455.006,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.276.700,96	0,00	178.305,52	0,00	1.455.006,48	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	3.819.174,49	1.007.359,54	1.185.665,06	0,00	3.997.480,01
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.646.700,96	1.007.359,54	1.185.665,06	0,00	3.825.006,48
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.646.700,96	1.007.359,54	1.185.665,06	0,00	3.825.006,48
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	592.832,53	592.832,53	0,00	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.093.299,04	178.305,52	0,00	0,00	914.993,52
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.276.700,96	414.527,01	592.832,53	0,00	1.455.006,48
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.561,45	207.276,06	178.305,52	0,00	210.590,91
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.609,99	207.250,95	207.276,06	0,00	24.635,10
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.012.529,52	0,00	207.250,95	0,00	1.219.780,47
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.276.700,96	414.527,01	592.832,53	0,00	1.455.006,48
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.276.700,96	414.527,01	592.832,53	0,00	1.455.006,48
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.276.700,96	414.527,01	592.832,53	0,00	1.455.006,48
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	239.561,45	207.276,06	178.305,52	0,00	210.590,91
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.609,99	207.250,95	207.276,06	0,00	24.635,10
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.012.529,52	0,00	207.250,95	0,00	1.219.780,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	1.614.886,93	0,00	233.899,12	0,00	1.848.786,05	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	1.182.698,17	0,00	233.899,12	0,00	1.416.597,29	0,00
7.2.1.	FINANCEIRA	1.182.698,17	0,00	233.899,12	0,00	1.416.597,29	0,00
7.2.1.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.182.698,17	0,00	233.899,12	0,00	1.416.597,29	0,00
7.2.1.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.182.698,17	0,00	233.899,12	0,00	1.416.597,29	0,00
7.2.1.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.182.698,17	0,00	233.899,12	0,00	1.416.597,29	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.614.886,93	614.119,15	848.018,27	0,00	1.848.786,05



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

Exercício: 2025

**Balancete do no Período de junho a junho**  
**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	432.188,76	
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	432.188,76	
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	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	432.188,76	
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	432.188,76	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	432.188,76	
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.182.698,17	614.119,15	848.018,27	1.416.597,29	
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.182.698,17	614.119,15	848.018,27	1.416.597,29	
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.182.698,17	614.119,15	848.018,27	1.416.597,29	
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	266.476,39	0,00	178.305,52	233.899,12	210.882,79	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	266.476,39	0,00	178.305,52	233.899,12	210.882,79	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	239.561,45	207.276,06	178.305,52	0,00	210.590,91
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	239.561,45	207.276,06	178.305,52	0,00	210.590,91
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	46.489,34	228.537,57	230.233,82	0,00	48.185,59
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24.609,99	207.250,95	207.276,06	0,00	24.635,10
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	21.879,35	21.286,62	22.957,76	0,00	23.550,49
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.163.123,77	0,00	205.579,81	0,00	1.368.703,58
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.076.911,11	0,00	184.293,19	0,00	1.261.204,30
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	86.212,66	0,00	21.286,62	0,00	107.499,28
TOTAL:		15.103.603,44	15.103.603,44	2.707.537,34	2.707.537,34	15.699.951,11	15.699.951,11

**Comentários**