



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.054.401,53	0,00	208.350,28	196.727,85	2.066.023,96	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	59.647,22	0,00	208.350,28	192.620,83	75.376,67	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.211,67	0,00	207.853,96	177.688,96	75.376,67	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.211,67	0,00	207.853,96	177.688,96	75.376,67	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.211,67	0,00	207.853,96	177.688,96	75.376,67	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.211,67	0,00	207.853,96	177.688,96	75.376,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.211,67	0,00	207.853,96	177.688,96	75.376,67	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	14.435,55	0,00	0,00	14.435,55	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	14.435,55	0,00	0,00	14.435,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.435,55	0,00	0,00	14.435,55	0,00	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	14.435,55	0,00	0,00	14.435,55	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	1.994.754,31	0,00	0,00	4.107,02	1.990.647,29	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.994.754,31	0,00	0,00	4.107,02	1.990.647,29	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	793.447,59	0,00	0,00	0,00	793.447,59	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 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	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	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.01.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de agosto a agosto
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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	94.190,11	0,00	4.107,02	0,00	98.297,13
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	94.190,11	0,00	4.107,02	0,00	98.297,13
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	94.190,11	0,00	4.107,02	0,00	98.297,13
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	435,67	0,00	9,01	0,00	444,68
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.761,01	0,00	391,28	0,00	14.152,29
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.310,12	0,00	593,49	0,00	19.903,61
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.073,71	0,00	76,61	0,00	4.150,32
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	56.609,60	0,00	3.036,63	0,00	59.646,23
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.004.611,29	198.025,13	207.866,33	0,00	2.014.452,49
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.607,46	198.025,13	207.866,33	0,00	41.448,66
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.232,02	119.705,08	119.828,74	0,00	21.355,68
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	117.192,87	117.192,87	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.719,81	117.192,87	117.192,87	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	117.192,87	117.192,87	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.719,81	117.192,87	117.192,87	0,00	18.719,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.512,21	2.512,21	2.635,87	0,00	2.635,87
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.512,21	2.512,21	2.635,87	0,00	2.635,87
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.512,21	2.512,21	2.635,87	0,00	2.635,87
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	67.701,42	67.701,42	0,00	0,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	67.701,42	67.701,42	0,00	0,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	67.701,42	67.701,42	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	67.701,42	67.701,42	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	67.701,42	67.701,42	0,00	0,01
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.375,43	10.618,63	20.336,17	0,00	20.092,97
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.375,43	10.618,63	20.336,17	0,00	20.092,97
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623,65	608,00	4.818,54	0,00	4.834,19
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	623,65	608,00	4.818,54	0,00	4.834,19
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	608,00	608,00	4.802,89	0,00	4.802,89
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 agosto a agosto

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	1.629,05	1.629,05	1.709,23	0,00	1.709,23
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.629,05	1.629,05	1.709,23	0,00	1.709,23
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.629,05	1.629,05	1.709,23	0,00	1.709,23
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.122,73	8.381,58	13.808,40	0,00	13.549,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.122,73	8.381,58	13.808,40	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	0,00	258,85	5.685,67	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	1.401.687,48	0,00	205.572,73	0,00	1.607.260,21	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	792.547,24	0,00	119.828,74	0,00	912.375,98	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	683.046,19	0,00	115.360,47	0,00	798.406,66	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.143,83	0,00	15.324,85	0,00	108.468,68	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.143,83	0,00	15.324,85	0,00	108.468,68	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.143,83	0,00	15.324,85	0,00	108.468,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.978,65	0,00	11.409,58	0,00	85.388,23	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.318,08	0,00	414,76	0,00	3.732,84	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.975,84	0,00	700,93	0,00	5.676,77	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.871,26	0,00	2.799,58	0,00	13.670,84	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	589.902,36	0,00	100.035,62	0,00	689.937,98	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	589.902,36	0,00	100.035,62	0,00	689.937,98	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	589.902,36	0,00	100.035,62	0,00	689.937,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.899,48	0,00	51.463,78	0,00	301.363,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	336.000,00	0,00	48.000,00	0,00	384.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.002,88	0,00	571,84	0,00	4.574,72	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	107.746,46	0,00	2.635,87	0,00	110.382,33	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.145,23	0,00	2.635,87	0,00	19.781,10	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.145,23	0,00	2.635,87	0,00	19.781,10	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.145,23	0,00	2.635,87	0,00	19.781,10	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 agosto a agosto
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	90.601,23	0,00	0,00	0,00	90.601,23	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.601,23	0,00	0,00	0,00	90.601,23	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.754,59	0,00	1.832,40	0,00	3.586,99	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754,59	0,00	1.832,40	0,00	3.586,99	0,00
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754,59	0,00	1.832,40	0,00	3.586,99	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	456.242,51	0,00	67.872,99	0,00	524.115,50	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.302,22	0,00	14.435,55	0,00	57.737,77	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	43.302,22	0,00	14.435,55	0,00	57.737,77	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.302,22	0,00	14.435,55	0,00	57.737,77	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.916,78	0,00	0,00	0,00	12.916,78	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	4.353,18	0,00	0,00	0,00	4.353,18	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.046,59	0,00	0,00	0,00	10.046,59	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.343,67	0,00	14.435,55	0,00	20.779,22	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	387.073,19	0,00	49.330,42	0,00	436.403,61	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	168.076,70	0,00	17.156,15	0,00	185.232,85	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	168.076,70	0,00	17.156,15	0,00	185.232,85	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	168.076,70	0,00	17.156,15	0,00	185.232,85	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.	PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	203.896,49	0,00	32.174,27	0,00	236.070,76	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.896,49	0,00	32.174,27	0,00	236.070,76	0,00
3.3.2.3.1.08.	CONSOLIDAÇÃO	14.534,20	0,00	3.486,74	0,00	18.020,94	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	3.084,66	0,00	351,72	0,00	3.436,38	0,00
3.3.2.3.1.51.	INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	77.300,05	0,00	11.181,77	0,00	88.481,82	0,00
3.3.2.3.1.99.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.977,58	0,00	17.154,04	0,00	126.131,62	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ	25.867,10	0,00	4.107,02	0,00	29.974,12	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.867,10	0,00	4.107,02	0,00	29.974,12	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO	25.867,10	0,00	4.107,02	0,00	29.974,12	0,00
3.3.3.1.1.01.	CONSOLIDAÇÃO	25.867,10	0,00	4.107,02	0,00	29.974,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.867,10	0,00	4.107,02	0,00	29.974,12	0,00
3.4.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	116.988,84	0,00	17.871,00	0,00	134.859,84	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	116.988,84	0,00	17.871,00	0,00	134.859,84	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.988,84	0,00	17.871,00	0,00	134.859,84	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	116.988,84	0,00	17.871,00	0,00	134.859,84	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	5.431,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.477,89	0,00	0,00	0,00	30.477,89	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.451.477,72	0,00	207.353,96	0,00	1.658.831,68
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.145.486,61	0,00	173.542,89	0,00	4.319.029,50	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.973.013,08	0,00	173.542,89	0,00	4.146.555,97	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.973.013,08	0,00	173.542,89	0,00	4.146.555,97	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	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	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	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
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	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.603.013,08	0,00	173.542,89	0,00	1.776.555,97
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.603.013,08	0,00	173.542,89	0,00	1.776.555,97
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.603.013,08	0,00	173.542,89	0,00	1.776.555,97
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.603.013,08	0,00	173.542,89	0,00	1.776.555,97
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.473,53	0,00	0,00	0,00	172.473,53
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.145.486,61	923.416,21	1.096.959,10	4.319.029,50
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.973.013,08	923.416,21	1.096.959,10	4.146.555,97
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.973.013,08	923.416,21	1.096.959,10	4.146.555,97
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	548.479,55	548.479,55	2.370.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.986,92	173.542,89	0,00	593.444,03
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.603.013,08	374.936,66	548.479,55	1.776.555,97
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	165.139,57	187.030,16	173.542,89	151.652,30
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.232,03	187.406,50	187.530,16	21.355,69
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.416.641,48	500,00	187.406,50	1.603.547,98
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.603.013,08	374.936,66	548.479,55	1.776.555,97
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.603.013,08	374.936,66	548.479,55	1.776.555,97
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.603.013,08	374.936,66	548.479,55	1.776.555,97
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	165.139,57	187.030,16	173.542,89	151.652,30
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.232,03	187.406,50	187.530,16	21.355,69
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.416.641,48	500,00	187.406,50	1.603.547,98
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	172.473,53	0,00	0,00	172.473,53
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	172.473,53	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
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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	172.473,53
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.056.140,01	0,00	207.353,96	0,00	2.263.493,97
7.1.	ATOS POTENCIAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.1.2.3.1.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.623.951,25	0,00	207.353,96	0,00	1.831.305,21
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.623.951,25	0,00	207.353,96	0,00	1.831.305,21
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.623.951,25	0,00	207.353,96	0,00	1.831.305,21
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.623.951,25	0,00	207.353,96	0,00	1.831.305,21



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de agosto a agosto

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.056.140,01	559.594,50	766.948,46	0,00	2.263.493,97
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS						
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	POTENCIAIS PASSIVOS						
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
8.1.2.3.1.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS						
8.1.2.3.1.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
	CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	1.623.951,25	559.594,50	766.948,46	0,00	1.831.305,21
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	1.623.951,25	559.594,50	766.948,46	0,00	1.831.305,21
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	1.623.951,25	559.594,50	766.948,46	0,00	1.831.305,21
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	151.535,43	0,00	173.542,89	207.353,96	117.724,36	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	151.535,43	0,00	173.542,89	207.353,96	117.724,36	0,00
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	165.139,57	187.030,16	173.542,89	0,00	151.652,30
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	165.139,57	187.030,16	173.542,89	0,00	151.652,30
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	31.607,53	198.521,45	208.362,65	0,00	41.448,73
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	21.232,03	187.406,50	187.530,16	0,00	21.355,69
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	10.375,50	11.114,95	20.832,49	0,00	20.093,04
	RETENÇÕES E						
	CONSIGNAÇÕES						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1.578.739,58	500,00	177.688,96	0,00	1.755.928,54
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	1.437.310,27	500,00	166.574,01	0,00	1.603.384,28
	ORÇAMENTÁRIA						
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	141.429,31	0,00	11.114,95	0,00	152.544,26
TOTAL:		16.204.881,47	16.204.881,47	2.475.855,70	2.475.855,70	16.773.269,43	16.773.269,43

Comentários

-