



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.066.023,96	0,00	217.690,73	216.287,76	2.067.426,93	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	75.376,67	0,00	217.690,73	212.402,15	80.665,25	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.376,67	0,00	207.353,96	202.065,38	80.665,25	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.376,67	0,00	207.353,96	202.065,38	80.665,25	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.376,67	0,00	207.353,96	202.065,38	80.665,25	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.376,67	0,00	207.353,96	202.065,38	80.665,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.376,67	0,00	207.353,96	202.065,38	80.665,25	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	9.840,45	9.840,45	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.840,45	9.840,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.840,45	9.840,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.201,15	2.201,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.634,80	3.634,80	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	4.004,50	4.004,50	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	1.990.647,29	0,00	0,00	3.885,61	1.986.761,68	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.990.647,29	0,00	0,00	3.885,61	1.986.761,68	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	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 setembro a setembro
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	98.297,13	0,00	3.885,61	0,00	102.182,74
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	98.297,13	0,00	3.885,61	0,00	102.182,74
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	98.297,13	0,00	3.885,61	0,00	102.182,74
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	444,68	0,00	9,01	0,00	453,69
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.152,29	0,00	391,28	0,00	14.543,57
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.903,61	0,00	583,73	0,00	20.487,34
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.150,32	0,00	70,36	0,00	4.220,68
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	59.646,23	0,00	2.831,23	0,00	62.477,46
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.014.452,49	222.602,37	222.748,58	0,00	2.014.598,70
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.448,66	222.602,37	222.748,58	0,00	41.594,87
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.355,68	119.191,34	119.299,02	0,00	21.463,36
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	116.555,47	116.555,47	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.719,81	116.555,47	116.555,47	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	116.555,47	116.555,47	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.719,81	116.555,47	116.555,47	0,00	18.719,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.635,87	2.635,87	2.743,55	0,00	2.743,55
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.635,87	2.635,87	2.743,55	0,00	2.743,55
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.635,87	2.635,87	2.743,55	0,00	2.743,55
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	82.912,57	82.912,57	0,00	0,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	82.912,57	82.912,57	0,00	0,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	82.912,57	82.912,57	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	82.912,57	82.912,57	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	82.912,57	82.912,57	0,00	0,01
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.092,97	20.498,46	20.536,99	0,00	20.131,50
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.092,97	20.498,46	20.536,99	0,00	20.131,50
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.834,19	4.849,84	4.818,54	0,00	4.802,89
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.834,19	4.849,84	4.818,54	0,00	4.802,89
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31,30	46,95	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.802,89	4.802,89	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 setembro a setembro
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	1.709,23	1.709,23	1.779,06	0,00	1.779,06
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.709,23	1.709,23	1.779,06	0,00	1.779,06
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.709,23	1.709,23	1.779,06	0,00	1.779,06
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.549,55	13.939,39	13.939,39	0,00	13.549,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.549,55	13.939,39	13.939,39	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	5.816,66	5.816,66	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	1.607.260,21	0,00	206.097,20	0,00	1.813.357,41	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	912.375,98	0,00	119.299,02	0,00	1.031.675,00	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	798.406,66	0,00	114.077,99	0,00	912.484,65	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	108.468,68	0,00	14.042,37	0,00	122.511,05	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.468,68	0,00	14.042,37	0,00	122.511,05	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.468,68	0,00	14.042,37	0,00	122.511,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.388,23	0,00	10.488,77	0,00	95.877,00	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.732,84	0,00	0,00	0,00	3.732,84	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.676,77	0,00	754,02	0,00	6.430,79	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.670,84	0,00	2.799,58	0,00	16.470,42	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	689.937,98	0,00	100.035,62	0,00	789.973,60	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	689.937,98	0,00	100.035,62	0,00	789.973,60	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	689.937,98	0,00	100.035,62	0,00	789.973,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.363,26	0,00	51.463,78	0,00	352.827,04	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	384.000,00	0,00	48.000,00	0,00	432.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.574,72	0,00	571,84	0,00	5.146,56	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	110.382,33	0,00	2.743,55	0,00	113.125,88	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.781,10	0,00	2.743,55	0,00	22.524,65	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.781,10	0,00	2.743,55	0,00	22.524,65	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.781,10	0,00	2.743,55	0,00	22.524,65	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 setembro a setembro
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	3.586,99	0,00	2.477,48	0,00	6.064,47	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.586,99	0,00	2.477,48	0,00	6.064,47	0,00
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.586,99	0,00	2.477,48	0,00	6.064,47	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	524.115,50	0,00	68.569,76	0,00	592.685,26	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.737,77	0,00	9.840,45	0,00	67.578,22	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	57.737,77	0,00	9.840,45	0,00	67.578,22	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.737,77	0,00	9.840,45	0,00	67.578,22	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.916,78	0,00	3.634,80	0,00	16.551,58	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	2.201,15	0,00	12.247,74	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	20.779,22	0,00	4.004,50	0,00	24.783,72	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	436.403,61	0,00	54.843,70	0,00	491.247,31	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	185.232,85	0,00	22.517,44	0,00	207.750,29	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.232,85	0,00	22.517,44	0,00	207.750,29	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	185.232,85	0,00	22.517,44	0,00	207.750,29	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 PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.070,76	0,00	32.326,26	0,00	268.397,02	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.070,76	0,00	32.326,26	0,00	268.397,02	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	18.020,94	0,00	5.208,47	0,00	23.229,41	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	661,23	0,00	661,23	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.436,38	0,00	522,00	0,00	3.958,38	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	88.481,82	0,00	11.181,77	0,00	99.663,59	0,00
3.3.2.3.1.99.	PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS	126.131,62	0,00	11.712,79	0,00	137.844,41	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.974,12	0,00	3.885,61	0,00	33.859,73	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	29.974,12	0,00	3.885,61	0,00	33.859,73	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.974,12	0,00	3.885,61	0,00	33.859,73	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.974,12	0,00	3.885,61	0,00	33.859,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.974,12	0,00	3.885,61	0,00	33.859,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	118.247,54	0,00	118.247,54
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.776.555,97	0,00	205.285,08	0,00	1.981.841,05	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.776.555,97	0,00	205.285,08	0,00	1.981.841,05	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.776.555,97	0,00	205.285,08	0,00	1.981.841,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.776.555,97	0,00	205.285,08	0,00	1.981.841,05	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	4.319.029,50	1.013.916,08	1.337.448,70	0,00	4.642.562,12
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.146.555,97	1.013.916,08	1.337.448,70	0,00	4.470.088,59
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.146.555,97	1.013.916,08	1.337.448,70	0,00	4.470.088,59
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.370.000,00	609.600,58	727.848,12	0,00	2.488.247,54
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	593.444,03	205.285,08	118.247,54	0,00	506.406,49
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.776.555,97	404.315,50	609.600,58	0,00	1.981.841,05
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	151.652,30	202.211,59	205.285,08	0,00	154.725,79
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.355,69	202.103,91	202.211,59	0,00	21.463,37
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.603.547,98	0,00	202.103,91	0,00	1.805.651,89
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.776.555,97	404.315,50	609.600,58	0,00	1.981.841,05
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.776.555,97	404.315,50	609.600,58	0,00	1.981.841,05
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.776.555,97	404.315,50	609.600,58	0,00	1.981.841,05
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	151.652,30	202.211,59	205.285,08	0,00	154.725,79
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.355,69	202.103,91	202.211,59	0,00	21.463,37
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.603.547,98	0,00	202.103,91	0,00	1.805.651,89
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	2.263.493,97	0,00	207.353,96	0,00	2.470.847,93	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 FINANCEIRA	1.831.305,21	0,00	207.353,96	0,00	2.038.659,17	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.831.305,21	0,00	207.353,96	0,00	2.038.659,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.831.305,21	0,00	207.353,96	0,00	2.038.659,17	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.831.305,21	0,00	207.353,96	0,00	2.038.659,17	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.263.493,97	630.595,36	837.949,32	0,00	2.470.847,93
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	1.831.305,21	630.595,36	837.949,32	0,00	2.038.659,17
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.831.305,21	630.595,36	837.949,32	0,00	2.038.659,17
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.831.305,21	630.595,36	837.949,32	0,00	2.038.659,17
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.724,36	0,00	205.285,08	207.353,96	115.655,48	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	117.724,36	0,00	205.285,08	207.353,96	115.655,48	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	151.652,30	202.211,59	205.285,08	0,00	154.725,79
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	151.652,30	202.211,59	205.285,08	0,00	154.725,79
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	41.448,73	223.098,69	223.244,90	0,00	41.594,94
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.355,69	202.103,91	202.211,59	0,00	21.463,37
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.093,04	20.994,78	21.033,31	0,00	20.131,57
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.755.928,54	0,00	202.065,38	0,00	1.957.993,92
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.603.384,28	0,00	181.070,60	0,00	1.784.454,88
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	152.544,26	0,00	20.994,78	0,00	173.539,04
TOTAL:		16.773.269,43	16.773.269,43	2.940.035,86	2.940.035,86	17.631.720,45	17.631.720,45

Comentários

-