



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.067.426,93	0,00	230.718,03	273.973,63	2.024.171,33	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	80.665,25	0,00	230.718,03	270.264,91	41.118,37	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.665,25	0,00	207.914,09	247.460,97	41.118,37	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.665,25	0,00	207.914,09	247.460,97	41.118,37	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.665,25	0,00	207.914,09	247.460,97	41.118,37	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.665,25	0,00	207.914,09	247.460,97	41.118,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.665,25	0,00	207.914,09	247.460,97	41.118,37	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	22.307,62	22.307,62	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.307,62	22.307,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.307,62	22.307,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	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	4.189,77	4.189,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.001,85	17.001,85	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.986.761,68	0,00	0,00	3.708,72	1.983.052,96	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.986.761,68	0,00	0,00	3.708,72	1.983.052,96	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 outubro a outubro
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	102.182,74	0,00	3.708,72	0,00	105.891,46
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	102.182,74	0,00	3.708,72	0,00	105.891,46
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.182,74	0,00	3.708,72	0,00	105.891,46
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	453,69	0,00	5,62	0,00	459,31
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.543,57	0,00	300,58	0,00	14.844,15
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20.487,34	0,00	512,93	0,00	21.000,27
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.220,68	0,00	58,36	0,00	4.279,04
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.477,46	0,00	2.831,23	0,00	65.308,69
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.014.598,70	268.856,39	254.712,07	0,00	2.000.454,38
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.014.598,70	268.856,39	254.712,07	0,00	2.000.454,38
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.594,87	268.856,39	254.712,07	0,00	27.450,55
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.463,36	139.824,02	137.080,47	0,00	18.719,81
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	134.108,76	134.108,76	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.719,81	134.108,76	134.108,76	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,81	134.108,76	134.108,76	0,00	18.719,81
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.719,81	134.108,76	134.108,76	0,00	18.719,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.743,55	5.715,26	2.971,71	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.743,55	5.715,26	2.971,71	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.743,55	5.715,26	2.971,71	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	96.796,31	96.796,31	0,00	0,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	96.796,31	96.796,31	0,00	0,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	96.796,31	96.796,31	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	96.796,31	96.796,31	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	96.796,31	96.796,31	0,00	0,01
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.131,50	32.236,06	20.835,29	0,00	8.730,73
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.131,50	32.236,06	20.835,29	0,00	8.730,73
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.802,89	9.153,43	4.958,54	0,00	608,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.802,89	9.153,43	4.958,54	0,00	608,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.802,89	8.997,78	4.802,89	0,00	608,00
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 outubro a outubro

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	1.779,06	3.706,05	1.926,99	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.779,06	3.706,05	1.926,99	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.779,06	3.706,05	1.926,99	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.549,55	19.376,58	13.949,76	0,00	8.122,73
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.549,55	19.376,58	13.949,76	0,00	8.122,73
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	11.253,85	5.827,03	0,00	0,00
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	1.813.357,41	0,00	237.025,37	560,13	2.049.822,65	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	1.031.675,00	0,00	137.080,47	0,00	1.168.755,47	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	912.484,65	0,00	134.108,76	0,00	1.046.593,41	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	122.511,05	0,00	15.573,14	0,00	138.084,19	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	122.511,05	0,00	15.573,14	0,00	138.084,19	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.511,05	0,00	15.573,14	0,00	138.084,19	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.877,00	0,00	14.246,81	0,00	110.123,81	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.732,84	0,00	414,76	0,00	4.147,60	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.430,79	0,00	818,25	0,00	7.249,04	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.470,42	0,00	93,32	0,00	16.563,74	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	789.973,60	0,00	118.535,62	0,00	908.509,22	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	789.973,60	0,00	118.535,62	0,00	908.509,22	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	789.973,60	0,00	118.535,62	0,00	908.509,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.827,04	0,00	51.463,78	0,00	404.290,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	432.000,00	0,00	66.500,00	0,00	498.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.146,56	0,00	571,84	0,00	5.718,40	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	113.125,88	0,00	2.971,71	0,00	116.097,59	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.524,65	0,00	2.971,71	0,00	25.496,36	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.524,65	0,00	2.971,71	0,00	25.496,36	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.524,65	0,00	2.971,71	0,00	25.496,36	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 outubro a outubro
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
3.1.9.	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					
	OUTRAS VARIÁÇÕES	6.064,47	0,00	0,00	6.064,47	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.1.9.1.	- PESSOAL E ENCARGOS					
	INDENIZAÇÕES E	6.064,47	0,00	0,00	6.064,47	0,00
	RESTITUIÇÕES					
3.1.9.1.1.	TRABALHISTAS					
	INDENIZAÇÕES E	6.064,47	0,00	0,00	6.064,47	0,00
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	592.685,26	0,00	81.359,06	673.484,19	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	67.578,22	0,00	22.307,62	89.885,84	0,00
	CONSUMO					
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	67.578,22	0,00	22.307,62	89.885,84	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	67.578,22	0,00	22.307,62	89.885,84	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.551,58	0,00	0,00	16.551,58	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.840,00	0,00	17.001,85	19.841,85	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	4.353,18	0,00	0,00	4.353,18	0,00
	COZINHA					
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	12.247,74	0,00	0,00	12.247,74	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					
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA	670,00	0,00	1.116,00	1.786,00	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS					
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	24.783,72	0,00	4.189,77	28.973,49	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00
	CONSUMO					
3.3.2.	SERVIÇOS	491.247,31	0,00	55.342,72	546.029,90	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	207.750,29	0,00	26.806,49	234.020,65	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	207.750,29	0,00	26.806,49	234.020,65	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	207.750,29	0,00	26.806,49	234.020,65	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.100,00	0,00	3.500,00	18.600,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	15.100,00	0,00	3.500,00	18.600,00	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS	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	3.500,00	10.500,00	0,00
	PRESTADOS POR PESSOA					
	FÍSICA					
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.397,02	0,00	25.036,23	293.409,25	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	268.397,02	0,00	25.036,23	293.409,25	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	CONSERVAÇÃO					
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	23.229,41	0,00	3.206,89	26.436,30	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E					
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.958,38	0,00	607,68	4.542,06	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS	99.663,59	0,00	11.181,77	110.845,36	0,00
	PROFISSIONAIS					
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	137.844,41	0,00	10.039,89	147.884,30	0,00
	TERCEIROS - PJ					
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.859,73	0,00	3.708,72	37.568,45	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	33.859,73	0,00	3.708,72	37.568,45	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	33.859,73	0,00	3.708,72	37.568,45	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE	33.859,73	0,00	3.708,72	37.568,45	0,00
	IMOBILIZADO					
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	33.859,73	0,00	3.708,72	37.568,45	0,00
	MÓVEIS					



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.088,26	0,00	18.585,84	0,00	171.674,10	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	153.088,26	0,00	18.585,84	0,00	171.674,10	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.088,26	0,00	18.585,84	0,00	171.674,10	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	153.088,26	0,00	18.585,84	0,00	171.674,10	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	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.866.185,64	0,00	207.353,96	0,00	2.073.539,60
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.642.562,12	0,00	536.166,77	330.000,00	4.848.728,89	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.470.088,59	0,00	536.166,77	330.000,00	4.676.255,36	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.470.088,59	0,00	536.166,77	330.000,00	4.676.255,36	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.488.247,54	0,00	330.000,00	330.000,00	2.488.247,54	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	154.847,54	0,00	110.000,00	0,00	264.847,54	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.847,54	0,00	110.000,00	0,00	264.847,54	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	118.247,54	0,00	0,00	0,00	118.247,54	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.600,00	0,00	110.000,00	0,00	146.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.600,00	0,00	110.000,00	0,00	146.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de outubro a outubro

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	118.247,54	110.000,00	110.000,00	0,00	118.247,54
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.600,00	0,00	110.000,00	0,00	146.600,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.600,00	0,00	110.000,00	0,00	146.600,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.981.841,05	0,00	206.166,77	0,00	2.188.007,82	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.981.841,05	0,00	206.166,77	0,00	2.188.007,82	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.981.841,05	0,00	206.166,77	0,00	2.188.007,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.981.841,05	0,00	206.166,77	0,00	2.188.007,82	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	4.642.562,12	1.257.160,99	1.463.327,76	0,00	4.848.728,89
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.470.088,59	1.257.160,99	1.463.327,76	0,00	4.676.255,36
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.470.088,59	1.257.160,99	1.463.327,76	0,00	4.676.255,36
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.488.247,54	786.663,88	786.663,88	0,00	2.488.247,54
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	506.406,49	316.166,77	110.000,00	0,00	300.239,72
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.981.841,05	470.497,11	676.663,88	0,00	2.188.007,82
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.725,79	233.316,65	206.726,90	0,00	128.136,04
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.463,37	236.620,33	233.876,78	0,00	18.719,82
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.805.651,89	560,13	236.060,20	0,00	2.041.151,96
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.981.841,05	470.497,11	676.663,88	0,00	2.188.007,82
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.981.841,05	470.497,11	676.663,88	0,00	2.188.007,82
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.981.841,05	470.497,11	676.663,88	0,00	2.188.007,82
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	154.725,79	233.316,65	206.726,90	0,00	128.136,04
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.463,37	236.620,33	233.876,78	0,00	18.719,82
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.805.651,89	560,13	236.060,20	0,00	2.041.151,96
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	2.470.847,93	0,00	207.353,96	0,00	2.678.201,89	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	2.038.659,17	0,00	207.353,96	0,00	2.246.013,13	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.038.659,17	0,00	207.353,96	0,00	2.246.013,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	2.038.659,17	0,00	207.353,96	0,00	2.246.013,13	0,00
7.2.1.1.1.	2.038.659,17	0,00	207.353,96	0,00	2.246.013,13	0,00
8.	0,00	2.470.847,93	709.396,26	916.750,22	0,00	2.678.201,89
8.1.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.1.2.3.1.99.01.	0,00	432.188,76	0,00	0,00	0,00	432.188,76
8.2.	0,00	2.038.659,17	709.396,26	916.750,22	0,00	2.246.013,13
8.2.1.	0,00	2.038.659,17	709.396,26	916.750,22	0,00	2.246.013,13
8.2.1.1.	0,00	2.038.659,17	709.396,26	916.750,22	0,00	2.246.013,13
8.2.1.1.1.	115.655,48	0,00	206.166,77	207.353,96	114.468,29	0,00
8.2.1.1.1.01.	115.655,48	0,00	206.166,77	207.353,96	114.468,29	0,00
8.2.1.1.2.	0,00	154.725,79	233.316,65	206.726,90	0,00	128.136,04
8.2.1.1.2.01.	0,00	154.725,79	233.316,65	206.726,90	0,00	128.136,04
8.2.1.1.3.	0,00	41.594,94	269.352,71	255.208,39	0,00	27.450,62
8.2.1.1.3.01.	0,00	21.463,37	236.620,33	233.876,78	0,00	18.719,82
8.2.1.1.3.02.	0,00	20.131,57	32.732,38	21.331,61	0,00	8.730,80
8.2.1.1.4.	0,00	1.957.993,92	560,13	247.460,97	0,00	2.204.894,76
8.2.1.1.4.01.	0,00	1.784.454,88	560,13	214.728,59	0,00	1.998.623,34
8.2.1.1.4.99.	0,00	173.539,04	0,00	32.732,38	0,00	206.271,42
TOTAL:	17.631.720,45	17.631.720,45	3.446.677,77	3.446.677,77	18.460.972,35	18.460.972,35

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRESIDENTE