



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.032.214,83	0,00	212.596,24	268.505,65	1.976.305,42	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	52.839,64	0,00	212.596,24	264.827,88	608,00	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.839,64	0,00	207.353,96	259.585,60	608,00	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.839,64	0,00	207.353,96	259.585,60	608,00	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.839,64	0,00	207.353,96	259.585,60	608,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.839,64	0,00	207.353,96	259.585,60	608,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.839,64	0,00	207.353,96	259.585,60	608,00	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	4.745,96	4.745,96	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.745,96	4.745,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.745,96	4.745,96	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	0,00	0,00	4.745,96	4.745,96	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	1.979.375,19	0,00	0,00	3.677,77	1.975.697,42	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.979.375,19	0,00	0,00	3.677,77	1.975.697,42	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 dezembro a dezembro
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	109.569,23	0,00	3.677,77	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	109.569,23	0,00	3.677,77	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	109.569,23	0,00	3.677,77	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	464,93	0,00	5,62	0,00	470,55
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.118,81	0,00	274,66	0,00	15.393,47
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.508,17	0,00	507,90	0,00	22.016,07
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.337,40	0,00	58,36	0,00	4.395,76
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	68.139,92	0,00	2.831,23	0,00	70.971,15
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.005.848,23	293.016,83	260.780,43	0,00	1.973.611,83
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.844,40	293.016,83	260.780,43	0,00	608,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.985,76	225.599,04	203.613,28	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,78	216.603,49	197.883,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.719,78	216.603,49	197.883,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.719,78	216.603,49	197.883,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.719,78	216.603,49	197.883,71	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.265,98	8.995,55	5.729,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.265,98	8.995,55	5.729,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.265,98	8.995,55	5.729,57	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.588,62	21.588,62	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.588,62	21.588,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.588,62	21.588,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.588,62	21.588,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.588,62	21.588,62	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.858,64	45.829,17	35.578,53	0,00	608,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.858,64	45.829,17	35.578,53	0,00	608,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,00	4.818,54	4.818,54	0,00	608,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	608,00	4.818,54	4.818,54	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	608,00	4.802,89	4.802,89	0,00	608,00
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 dezembro a dezembro
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	2.117,83	5.833,18	3.715,35	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.117,83	5.833,18	3.715,35	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.117,83	5.833,18	3.715,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.132,81	35.177,45	27.044,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.132,81	35.177,45	27.044,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.122,73	24.242,43	16.119,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10,08	10.935,02	10.924,94	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	2.254.526,96	0,00	231.026,97	0,00	2.485.553,93	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	1.288.932,70	0,00	203.613,28	0,00	1.492.545,98	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.143.934,29	0,00	159.096,80	0,00	1.303.031,09	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	154.605,55	0,00	27.218,53	0,00	181.824,08	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	154.605,55	0,00	27.218,53	0,00	181.824,08	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.605,55	0,00	27.218,53	0,00	181.824,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.015,18	0,00	25.588,54	0,00	150.603,72	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.977,12	0,00	829,52	0,00	5.806,64	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.049,51	0,00	800,47	0,00	8.849,98	0,00
3.1.1.1.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.563,74	0,00	0,00	0,00	16.563,74	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	989.328,74	0,00	131.878,27	0,00	1.121.207,01	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	989.328,74	0,00	131.878,27	0,00	1.121.207,01	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	989.328,74	0,00	131.878,27	0,00	1.121.207,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	436.538,50	0,00	83.878,27	0,00	520.416,77	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	546.500,00	0,00	48.000,00	0,00	594.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.290,24	0,00	0,00	0,00	6.290,24	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	138.933,94	0,00	44.516,48	0,00	183.450,42	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.838,66	0,00	14.165,89	0,00	51.004,55	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.838,66	0,00	14.165,89	0,00	51.004,55	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.762,34	0,00	5.729,57	0,00	34.491,91	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.076,32	0,00	8.436,32	0,00	16.512,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.095,28	0,00	30.350,59	0,00	132.445,87	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.095,28	0,00	30.350,59	0,00	132.445,87	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	102.095,28	0,00	30.350,59	0,00	132.445,87	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.064,47	0,00	0,00	0,00	6.064,47	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.064,47	0,00	0,00	0,00	6.064,47	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.064,47	0,00	0,00	0,00	6.064,47	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.425,43	0,00	13.114,11	0,00	752.539,54	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.885,83	0,00	4.745,96	0,00	94.631,79	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	89.885,83	0,00	4.745,96	0,00	94.631,79	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.885,83	0,00	4.745,96	0,00	94.631,79	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.551,57	0,00	0,00	0,00	16.551,57	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.841,85	0,00	0,00	0,00	19.841,85	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	12.247,74	0,00	0,00	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	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	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	28.973,49	0,00	4.745,96	0,00	33.719,45	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	608.293,38	0,00	4.690,38	0,00	612.983,76	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	258.414,55	0,00	2.948,71	0,00	261.363,26	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258.414,55	0,00	2.948,71	0,00	261.363,26	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258.414,55	0,00	2.948,71	0,00	261.363,26	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	331.278,83	0,00	1.741,67	0,00	333.020,50	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	331.278,83	0,00	1.741,67	0,00	333.020,50	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	29.819,47	0,00	0,00	0,00	29.819,47	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	661,23	0,00	0,00	0,00	661,23	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.016,06	0,00	315,00	0,00	5.331,06	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.027,13	0,00	0,00	0,00	122.027,13	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.674,94	0,00	1.426,67	0,00	169.101,61	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.246,22	0,00	3.677,77	0,00	44.923,99	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	41.246,22	0,00	3.677,77	0,00	44.923,99	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.246,22	0,00	3.677,77	0,00	44.923,99	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	41.246,22	0,00	3.677,77	0,00	44.923,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	41.246,22	0,00	3.677,77	0,00	44.923,99	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	190.259,94	0,00	12.152,28	0,00	202.412,22	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	190.259,94	0,00	12.152,28	0,00	202.412,22	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	190.259,94	0,00	12.152,28	0,00	202.412,22	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	190.259,94	0,00	12.152,28	0,00	202.412,22	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.431,00	0,00	2.147,30	0,00	7.578,30	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.431,00	0,00	2.147,30	0,00	7.578,30	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00
3.5.1.1.2.09.	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30	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	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.280.893,56	0,00	207.353,96	0,00	2.488.247,52
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.981.262,42	0,00	531.030,47	365.471,60	5.146.821,29	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.808.788,89	0,00	531.030,47	365.471,60	4.974.347,76	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.808.788,89	0,00	531.030,47	365.471,60	4.974.347,76	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.488.247,54	0,00	305.873,10	305.873,10	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	371.859,38	0,00	101.957,70	0,00	473.817,08	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	371.859,38	0,00	101.957,70	0,00	473.817,08	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	203.915,40	203.915,40	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	253.611,84	0,00	101.957,70	0,00	355.569,54	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	253.611,84	0,00	101.957,70	0,00	355.569,54
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	118.247,54	101.957,70	101.957,70	0,00	118.247,54
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	253.611,84	0,00	101.957,70	0,00	355.569,54
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	253.611,84	0,00	101.957,70	0,00	355.569,54
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.320.541,35	0,00	225.157,37	59.598,50	2.486.100,22	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.320.541,35	0,00	225.157,37	59.598,50	2.486.100,22	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.320.541,35	0,00	225.157,37	59.598,50	2.486.100,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.359.974,08	0,00	225.157,37	0,00	2.585.131,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	39.432,73	0,00	59.598,50	0,00	99.031,23
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	4.981.262,42	1.391.091,19	1.556.650,06	0,00	5.146.821,29
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.808.788,89	1.391.091,19	1.556.650,06	0,00	4.974.347,76
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.808.788,89	1.391.091,19	1.556.650,06	0,00	4.974.347,76
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.488.247,54	859.103,13	859.103,13	0,00	2.488.247,54
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	167.706,19	327.115,07	161.556,20	0,00	2.147,32
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.320.541,35	531.988,06	697.546,93	0,00	2.486.100,22
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.643,03	284.800,40	225.157,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.985,76	247.187,66	225.201,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.238.912,56	0,00	247.187,66	0,00	2.486.100,22
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.320.541,35	531.988,06	697.546,93	0,00	2.486.100,22
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.320.541,35	531.988,06	697.546,93	0,00	2.486.100,22
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.320.541,35	531.988,06	697.546,93	0,00	2.486.100,22
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.643,03	284.800,40	225.157,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.985,76	247.187,66	225.201,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.238.912,56	0,00	247.187,66	0,00	2.486.100,22
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	2.885.555,85	0,00	207.353,96	0,00	3.092.909,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.453.367,09	0,00	207.353,96	0,00	2.660.721,05	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.453.367,09	0,00	207.353,96	0,00	2.660.721,05	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.453.367,09	0,00	207.353,96	0,00	2.660.721,05	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.453.367,09	0,00	207.353,96	0,00	2.660.721,05	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.885.555,85	805.618,22	1.012.972,18	0,00	3.092.909,81
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	2.453.367,09	805.618,22	1.012.972,18	0,00	2.660.721,05
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.453.367,09	805.618,22	1.012.972,18	0,00	2.660.721,05
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.453.367,09	805.618,22	1.012.972,18	0,00	2.660.721,05
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.647,86	0,00	227.304,67	266.952,46	0,07	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.647,86	0,00	227.304,67	266.952,46	0,07	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	59.643,03	284.800,40	225.157,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	59.643,03	284.800,40	225.157,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.844,47	293.513,15	261.276,75	0,00	608,07
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.985,76	247.187,66	225.201,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.858,71	46.325,49	36.074,85	0,00	608,07
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.400.527,45	0,00	259.585,60	0,00	2.660.113,05
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.175.016,76	0,00	211.112,81	0,00	2.386.129,57
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	225.510,69	0,00	48.472,79	0,00	273.983,48
TOTAL:		19.195.921,40	19.195.921,40	3.671.733,88	3.671.733,88	19.971.495,67	19.971.495,67

Comentários



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANDES
Secretario Geral