



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.976.305,42	0,00	235.438,87	203.053,56	2.008.690,73	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	608,00	0,00	235.438,87	203.053,56	32.993,31	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608,00	0,00	212.064,65	202.513,24	10.159,41	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	608,00	0,00	212.064,65	202.513,24	10.159,41	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	608,00	0,00	212.064,65	202.513,24	10.159,41	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608,00	0,00	212.064,65	202.513,24	10.159,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	608,00	0,00	212.064,65	202.513,24	10.159,41	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	22.833,90	0,00	22.833,90	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.833,90	0,00	22.833,90	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.833,90	0,00	22.833,90	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.073,90	0,00	11.073,90	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	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
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	113.247,00	0,00	0,00	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	113.247,00	0,00	0,00	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.247,00	0,00	0,00	0,00	113.247,00
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	470,55	0,00	0,00	0,00	470,55
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.393,47	0,00	0,00	0,00	15.393,47
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	22.016,07	0,00	0,00	0,00	22.016,07
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.395,76	0,00	0,00	0,00	4.395,76
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	70.971,15	0,00	0,00	0,00	70.971,15
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.976.305,42	5.077.517,01	5.108.573,73	0,00	2.007.362,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	608,00	220.881,26	251.937,98	0,00	31.664,72
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.095,24	130.593,92	0,00	21.498,68
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	109.095,24	116.615,92	0,00	7.520,68
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.095,24	116.615,92	0,00	7.520,68
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	109.095,24	116.615,92	0,00	7.520,68
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	109.095,24	116.615,92	0,00	7.520,68
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00	13.978,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.483,92	0,00	2.483,92
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.483,92	0,00	2.483,92
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.976,03	102.976,04	0,00	0,01
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.976,03	102.976,04	0,00	0,01
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.976,03	102.976,04	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.976,03	102.976,04	0,00	0,01
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	102.976,03	102.976,04	0,00	0,01
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	608,00	8.809,99	18.368,02	0,00	10.166,03
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	608,00	8.809,99	18.368,02	0,00	10.166,03
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,00	5.426,54	4.818,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	608,00	5.426,54	4.818,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de janeiro a janeiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	608,00	5.410,89	4.802,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.013,60	0,00	2.013,60
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.013,60	0,00	2.013,60
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	2.013,60	0,00	2.013,60
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.383,45	11.535,88	0,00	8.152,43
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.383,45	11.535,88	0,00	8.152,43
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	8.152,43	0,00	8.152,43
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.383,45	3.383,45	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.975.697,42	4.856.635,75	4.856.635,75	0,00	1.975.697,42
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	4.856.635,75	4.856.635,75	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	4.856.635,75	4.856.635,75	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.403.090,21	0,00	2.426.971,08	2.426.971,08	8.403.090,21	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.426.971,08	0,00	0,00	2.426.971,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.976.119,13	0,00	2.426.971,08	0,00	8.403.090,21	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.630.908,80	2.429.664,67	2.429.664,67	0,00	10.630.908,80
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.429.664,67	2.429.664,67	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	2.429.664,67	0,00	10.630.908,80
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	0,00	0,00	206.025,37	0,00	206.025,37	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	130.593,92	0,00	130.593,92	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	97.888,25	0,00	97.888,25	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	15.776,92	0,00	15.776,92	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.776,92	0,00	15.776,92	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.776,92	0,00	15.776,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.071,39	0,00	14.071,39	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	829,52	0,00	829,52	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	876,01	0,00	876,01	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	82.111,33	0,00	82.111,33	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.111,33	0,00	82.111,33	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	82.111,33	0,00	82.111,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.663,28	0,00	33.663,28	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	448,05	0,00	448,05	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	22.039,00	0,00	22.039,00	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.544,92	0,00	10.544,92	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.544,92	0,00	10.544,92	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.483,92	0,00	2.483,92	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.061,00	0,00	8.061,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a janeiro
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	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	56.015,69	0,00	56.015,69	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	0,00	56.015,69	0,00	56.015,69	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	54.335,48	0,00	54.335,48	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.335,48	0,00	54.335,48	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	6.109,09	0,00	6.109,09	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.363,54	0,00	22.363,54	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.456,85	0,00	22.456,85	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.179.754,31	60.000,00	3.119.754,31	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.179.754,31	60.000,00	3.119.754,31	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.179.754,31	60.000,00	3.119.754,31	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.799.500,00	60.000,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	380.254,31	0,00	380.254,31	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	380.254,31	0,00	380.254,31	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	380.254,31	0,00	380.254,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	380.254,31	0,00	380.254,31	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.291.536,77	4.411.291,08	0,00	3.119.754,31
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.291.536,77	4.411.291,08	0,00	3.119.754,31
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.291.536,77	4.411.291,08	0,00	3.119.754,31
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	845.895,54	3.585.395,54	0,00	2.739.500,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	400.254,31	2.759.500,00	0,00	2.359.245,69
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	445.641,23	825.895,54	0,00	380.254,31
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	228.859,27	380.254,31	0,00	151.395,04
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	212.071,27	233.569,96	0,00	21.498,69
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.710,69	212.071,27	0,00	207.360,58
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	445.641,23	825.895,54	0,00	380.254,31
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	445.641,23	825.895,54	0,00	380.254,31
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	445.641,23	825.895,54	0,00	380.254,31
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	228.859,27	380.254,31	0,00	151.395,04
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	212.071,27	233.569,96	0,00	21.498,69
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.710,69	212.071,27	0,00	207.360,58
7.	CONTROLES DEVEDORES	608,00	0,00	207.353,96	0,00	207.961,96	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	608,00	0,00	207.353,96	0,00	207.961,96	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	608,00	0,00	207.353,96	0,00	207.961,96	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	608,00	0,00	207.353,96	0,00	207.961,96	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	608,00	0,00	207.353,96	0,00	207.961,96	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	608,00	835.245,85	1.042.599,81	0,00	207.961,96
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	608,00	835.245,85	1.042.599,81	0,00	207.961,96
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	608,00	835.245,85	1.042.599,81	0,00	207.961,96
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	608,00	835.245,85	1.042.599,81	0,00	207.961,96
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,07	0,00	380.254,31	207.353,96	172.900,42	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,07	0,00	380.254,31	207.353,96	172.900,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	228.859,27	380.254,31	0,00	151.395,04
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	228.859,27	380.254,31	0,00	151.395,04
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	608,07	221.421,58	252.478,30	0,00	31.664,79
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	212.071,27	233.569,96	0,00	21.498,69
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	608,07	9.350,31	18.908,34	0,00	10.166,10
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.710,69	202.513,24	0,00	197.802,55
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.710,69	193.162,93	0,00	188.452,24
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.350,31	0,00	9.350,31
TOTAL:		10.745.371,87	10.745.371,87	11.032.872,14	11.032.872,14	14.523.791,17	14.523.791,17

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRESIDENTE