



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.009.001,71	0,00	279.687,07	234.200,54	2.054.488,24	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	46.394,81	0,00	279.687,07	230.377,73	95.704,15	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.394,81	0,00	256.501,62	227.799,09	75.097,34	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.394,81	0,00	256.501,62	227.799,09	75.097,34	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.394,81	0,00	256.501,62	227.799,09	75.097,34	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.394,81	0,00	255.961,30	227.258,77	75.097,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.394,81	0,00	255.961,30	227.258,77	75.097,34	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	22.104,81	1.498,00	20.606,81	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.104,81	1.498,00	20.606,81	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.104,81	1.498,00	20.606,81	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.453,32	448,00	4.005,32	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	8.172,49	0,00	8.172,49	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	9.479,00	1.050,00	8.429,00	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	1.962.606,90	0,00	0,00	3.822,81	1.958.784,09	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.962.606,90	0,00	0,00	3.822,81	1.958.784,09	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	792.931,69	0,00	0,00	0,00	792.931,69	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	792.931,69	0,00	0,00	0,00	792.931,69	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	53.544,14	0,00	0,00	0,00	53.544,14	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.544,14	0,00	0,00	0,00	53.544,14	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 TRAÇÃO 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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de abril a abril
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.	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
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	125.821,62	0,00	3.822,81	0,00	129.644,43
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	125.821,62	0,00	3.822,81	0,00	129.644,43
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	125.821,62	0,00	3.822,81	0,00	129.644,43
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	519,96	0,00	16,47	0,00	536,43
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.932,19	0,00	207,09	0,00	17.139,28
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.197,77	0,00	685,09	0,00	24.882,86
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.671,51	0,00	82,93	0,00	4.754,44
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	79.500,19	0,00	2.831,23	0,00	82.331,42
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.003.950,95	247.344,14	258.382,36	0,00	2.014.989,17
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.253,53	247.344,14	258.382,36	0,00	39.291,75
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.720,81	146.793,73	149.465,87	0,00	21.392,95
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	135.299,93	135.299,93	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.227,01	135.299,93	135.299,93	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	135.299,93	135.299,93	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.227,01	135.299,93	135.299,93	0,00	7.227,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.493,80	11.493,80	14.165,94	0,00	14.165,94
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.672,14	0,00	2.672,14
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.672,14	0,00	2.672,14
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	280,03	90.609,15	90.329,12	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	280,03	90.609,15	90.329,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,03	90.609,15	90.329,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	280,03	90.609,15	90.329,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	280,03	90.609,15	90.329,12	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.252,69	9.941,26	18.587,37	0,00	17.898,80
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.252,69	9.941,26	18.587,37	0,00	17.898,80



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216,05	1.356,00	4.958,54	0,00	4.818,59
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.216,05	1.356,00	4.958,54	0,00	4.818,59
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.216,05	1.216,00	4.802,89	0,00	4.802,94
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.166,19	0,00	2.166,19
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.166,19	0,00	2.166,19
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	2.166,19	0,00	2.166,19
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.036,64	8.585,26	11.462,64	0,00	10.914,02
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.036,64	8.585,26	11.462,64	0,00	10.914,02
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.036,64	8.036,64	8.036,64	0,00	8.036,64
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	548,62	3.426,00	0,00	2.877,38
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.403.090,21	0,00	0,00	0,00	8.403.090,21	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	8.403.090,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.630.908,80
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	10.630.908,80	0,00	0,00	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	617.011,12	0,00	220.014,99	0,00	837.026,11	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	368.841,80	0,00	149.465,87	0,00	518.307,67	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.276,83	0,00	107.577,20	0,00	398.854,03	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.402,04	0,00	22.695,47	0,00	70.097,51	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.402,04	0,00	22.695,47	0,00	70.097,51	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.402,04	0,00	22.695,47	0,00	70.097,51	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.169,91	0,00	20.932,17	0,00	63.102,08	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	2.488,56	0,00	829,52	0,00	3.318,08	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.743,57	0,00	933,78	0,00	3.677,35	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.874,79	0,00	84.881,73	0,00	328.756,52	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	243.874,79	0,00	84.881,73	0,00	328.756,52	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	243.874,79	0,00	84.881,73	0,00	328.756,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.530,64	0,00	36.433,68	0,00	134.964,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	144.000,00	0,00	48.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.344,15	0,00	448,05	0,00	1.792,20	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	66.898,30	0,00	21.932,30	0,00	88.830,60	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.416,34	0,00	10.438,50	0,00	42.854,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.416,34	0,00	10.438,50	0,00	42.854,84
	- INTRA OFSS					
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.822,42	0,00	2.672,14	0,00	11.494,56
	PARA O RPPS					
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS	23.593,92	0,00	7.766,36	0,00	31.360,28
	PATRONAIS - RPPS					
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS -	34.481,96	0,00	11.493,80	0,00	45.975,76
	RGPS					
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS -	34.481,96	0,00	11.493,80	0,00	45.975,76
	RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	34.481,96	0,00	11.493,80	0,00	45.975,76
	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	10.666,67	0,00	19.956,37	0,00	30.623,04
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	- PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E	10.666,67	0,00	19.956,37	0,00	30.623,04
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS					
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E	10.666,67	0,00	19.956,37	0,00	30.623,04
	RESTITUIÇÕES					
	TRABALHISTAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	189.406,14	0,00	51.133,36	0,00	240.539,50
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	33.802,37	0,00	0,00	0,00	33.802,37
	CONSUMO					
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	33.802,37	0,00	0,00	0,00	33.802,37
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	33.802,37	0,00	0,00	0,00	33.802,37
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.073,90	0,00	0,00	0,00	11.073,90
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	809,10	0,00	0,00	0,00	809,10
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	4.659,30	0,00	0,00	0,00	4.659,30
	MANUTENÇÃO DE BENS					
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES					
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
	MANUTENÇÃO DE BENS					
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
	ELETRONICO					
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	3.250,07	0,00	0,00	0,00	3.250,07
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
	CONSUMO					
3.3.2.	SERVIÇOS	143.029,15	0,00	47.310,55	0,00	190.339,70
3.3.2.1.	DIÁRIAS	32.764,40	0,00	12.881,60	0,00	45.646,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.764,40	0,00	12.881,60	0,00	45.646,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.764,40	0,00	12.881,60	0,00	45.646,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	PRESTADOS POR PESSOA					
	FÍSICA					
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.764,75	0,00	30.928,95	0,00	137.693,70
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	106.764,75	0,00	30.928,95	0,00	137.693,70
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	CONSERVAÇÃO					
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	11.528,90	0,00	3.096,39	0,00	14.625,29
	ESGOTO, TELEFONIA E					
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.035,00	0,00	351,00	0,00	1.386,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS	44.727,08	0,00	13.181,77	0,00	57.908,85
	PROFISSIONAIS					
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	46.143,52	0,00	13.099,79	0,00	59.243,31
	TERCEIROS - PJ					
3.3.3.	DEPRECIACÃO,	12.574,62	0,00	3.822,81	0,00	16.397,43
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	12.574,62	0,00	3.822,81	0,00	16.397,43	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO -	12.574,62	0,00	3.822,81	0,00	16.397,43	0,00
	CONSOLIDACÃO						
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE	12.574,62	0,00	3.822,81	0,00	16.397,43	0,00
	IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	12.574,62	0,00	3.822,81	0,00	16.397,43	0,00
	MÓVEIS						
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	58.247,28	0,00	19.415,76	0,00	77.663,04	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	58.247,28	0,00	19.415,76	0,00	77.663,04	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- FINANCEIRAS						
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	58.247,28	0,00	19.415,76	0,00	77.663,04	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	58.247,28	0,00	19.415,76	0,00	77.663,04	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS -						
	CONSOLIDACÃO						
3.6.	DESVALORIZACÃO E PERDA	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	DE ATIVOS E INCORPORACÃO						
	DE PASSIVOS						
3.6.5.	DESINCORPORACÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.	DESINCORPORACÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.1.	DESINCORPORACÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS - CONSOLIDACÃO						
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORACÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	IMOBILIZADO						
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
	AUMENTATIVA						
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
	INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	622.061,88	0,00	254.463,30	0,00	876.525,18
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	3.480.758,37	0,00	205.846,60	0,00	3.686.604,97	0,00
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.480.758,37	0,00	205.846,60	0,00	3.686.604,97	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.480.758,37	0,00	205.846,60	0,00	3.686.604,97	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.629.575,50	0,00	0,00	0,00	2.629.575,50	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.739.500,00	0,00	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.739.500,00	0,00	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	TIPO DE CRÉDITO						
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	SUPLEMENTAR						
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE						
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	DOTAÇÕES						
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	149.924,50	0,00	0,00	0,00	149.924,50
	MENTO DE DOTAÇÃO						
5.2.2.1.9.02.	ALTERAÇÃO DA LEI	0,00	109.924,50	0,00	0,00	0,00	109.924,50
	ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.1.9.02.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	109.924,50	0,00	0,00	0,00	109.924,50
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	DOTAÇÕES						
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	851.182,87	0,00	205.846,60	0,00	1.057.029,47	0,00
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	851.182,87	0,00	205.846,60	0,00	1.057.029,47	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	851.182,87	0,00	205.846,60	0,00	1.057.029,47	0,00
	NOTA DE EMPENHO						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de abril a abril

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSION DE EMPENHOS	851.182,87	0,00	205.846,60	0,00	1.057.029,47	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.480.758,37	1.160.242,34	1.366.088,94	0,00	3.686.604,97
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.480.758,37	1.160.242,34	1.366.088,94	0,00	3.686.604,97
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.480.758,37	1.160.242,34	1.366.088,94	0,00	3.686.604,97
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.629.575,50	683.044,47	683.044,47	0,00	2.629.575,50
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.778.392,63	205.846,60	0,00	0,00	1.572.546,03
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	851.182,87	477.197,87	683.044,47	0,00	1.057.029,47
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247.262,27	238.296,99	207.344,60	0,00	216.309,88
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.000,84	237.402,88	239.794,99	0,00	21.392,95
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	584.919,76	1.498,00	235.904,88	0,00	819.326,64
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	851.182,87	477.197,87	683.044,47	0,00	1.057.029,47
6.2.2.9.2.	EMISSION DE EMPENHO	0,00	851.182,87	477.197,87	683.044,47	0,00	1.057.029,47
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	851.182,87	477.197,87	683.044,47	0,00	1.057.029,47
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	247.262,27	238.296,99	207.344,60	0,00	216.309,88
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.000,84	237.402,88	239.794,99	0,00	21.392,95
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	584.919,76	1.498,00	235.904,88	0,00	819.326,64
7.	CONTROLES DEVEDORES	622.669,88	0,00	254.463,30	0,00	877.133,18	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	622.669,88	0,00	254.463,30	0,00	877.133,18	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	622.669,88	0,00	254.463,30	0,00	877.133,18	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	622.669,88	0,00	254.463,30	0,00	877.133,18	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	622.669,88	0,00	254.463,30	0,00	877.133,18	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	622.669,88	694.606,69	949.069,99	0,00	877.133,18
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	622.669,88	694.606,69	949.069,99	0,00	877.133,18
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	622.669,88	694.606,69	949.069,99	0,00	877.133,18
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	622.669,88	694.606,69	949.069,99	0,00	877.133,18
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	229.121,06	0,00	205.846,60	254.463,30	180.504,36	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	229.121,06	0,00	205.846,60	254.463,30	180.504,36	0,00
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	247.262,27	238.296,99	207.344,60	0,00	216.309,88
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	247.262,27	238.296,99	207.344,60	0,00	216.309,88
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	28.253,60	248.424,78	259.463,00	0,00	39.291,82
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.000,84	237.402,88	239.794,99	0,00	21.392,95
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.252,76	11.021,90	19.668,01	0,00	17.898,87
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	576.275,07	2.038,32	227.799,09	0,00	802.035,84
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	528.631,75	1.416,66	216.858,53	0,00	744.073,62



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	47.643,32	621,66	10.940,56	0,00	57.962,22
TOTAL:						
	15.929.519,64	15.929.519,64	3.062.205,13	3.062.205,13	16.610.537,17	16.610.537,17

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANDES
Secretario Geral