



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.981.251,32	0,00	211.237,32	175.037,86	2.017.450,78	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	10.159,41	0,00	211.237,32	170.898,46	50.498,27	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.159,41	0,00	207.648,40	167.309,54	50.498,27	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.159,41	0,00	207.648,40	167.309,54	50.498,27	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.159,41	0,00	207.648,40	167.309,54	50.498,27	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.159,41	0,00	207.648,40	167.309,54	50.498,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.159,41	0,00	207.648,40	167.309,54	50.498,27	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	3.048,60	3.048,60	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50	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	1.971.091,91	0,00	0,00	4.139,40	1.966.952,51	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.971.091,91	0,00	0,00	4.139,40	1.966.952,51	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	117.852,51	0,00	4.139,40	0,00	121.991,91
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	117.852,51	0,00	4.139,40	0,00	121.991,91
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	117.852,51	0,00	4.139,40	0,00	121.991,91
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	487,02	0,00	16,47	0,00	503,49
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.208,32	0,00	516,78	0,00	16.725,10
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.814,47	0,00	691,65	0,00	23.506,12
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.504,97	0,00	83,27	0,00	4.588,24
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	73.837,73	0,00	2.831,23	0,00	76.668,96
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.007.362,14	185.343,16	192.695,29	0,00	2.014.714,27
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.664,72	185.343,16	192.695,29	0,00	39.016,85
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.498,68	119.734,82	119.477,30	0,00	21.241,16
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.520,68	105.100,48	104.806,53	0,00	7.226,73
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.520,68	105.100,48	104.806,53	0,00	7.226,73
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.520,68	105.100,48	104.806,53	0,00	7.226,73
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.520,68	105.100,48	104.806,53	0,00	7.226,73
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.978,00	14.634,34	14.670,77	0,00	14.014,43
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.494,08	11.494,08	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.494,08	11.494,08	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.494,08	11.494,08	11.494,08	0,00	11.494,08
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.483,92	3.140,26	3.176,69	0,00	2.520,35
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.483,92	3.140,26	3.176,69	0,00	2.520,35
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01	55.184,38	55.184,37	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,01	55.184,38	55.184,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	55.184,38	55.184,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,01	55.184,38	55.184,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,01	55.184,38	55.184,37	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.166,03	10.423,96	18.033,62	0,00	17.775,69
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.166,03	10.423,96	18.033,62	0,00	17.775,69
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.818,54	0,00	4.818,54
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.818,54	0,00	4.818,54



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.	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	0,00	0,00	4.802,89	0,00	4.802,89
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.013,60	2.013,60	2.043,13	0,00	2.043,13
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.013,60	2.013,60	2.043,13	0,00	2.043,13
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.013,60	2.013,60	2.043,13	0,00	2.043,13
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.152,43	8.410,36	11.171,95	0,00	10.914,02
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.152,43	8.410,36	11.171,95	0,00	10.914,02
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.152,43	8.152,43	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	257,93	3.135,31	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	233.464,78	0,00	178.506,63	0,00	411.971,41	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	130.593,92	0,00	119.182,86	0,00	249.776,78	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.888,25	0,00	96.745,53	0,00	194.633,78	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.776,92	0,00	15.863,80	0,00	31.640,72	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.776,92	0,00	15.863,80	0,00	31.640,72	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.776,92	0,00	15.863,80	0,00	31.640,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.071,39	0,00	14.100,50	0,00	28.171,89	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	829,52	0,00	829,52	0,00	1.659,04	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	876,01	0,00	933,78	0,00	1.809,79	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.111,33	0,00	80.881,73	0,00	162.993,06	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.111,33	0,00	80.881,73	0,00	162.993,06	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.111,33	0,00	80.881,73	0,00	162.993,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.663,28	0,00	32.433,68	0,00	66.096,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	448,05	0,00	448,05	0,00	896,10	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	22.039,00	0,00	22.437,33	0,00	44.476,33	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.544,92	0,00	10.943,25	0,00	21.488,17	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.544,92	0,00	10.943,25	0,00	21.488,17	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.483,92	0,00	3.176,69	0,00	5.660,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.061,00	0,00	7.766,56	0,00	15.827,56	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00	22.988,16	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00	22.988,16	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.494,08	0,00	11.494,08	0,00	22.988,16	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.666,67	0,00	0,00	0,00	10.666,67	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.666,67	0,00	0,00	0,00	10.666,67	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.666,67	0,00	0,00	0,00	10.666,67	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.455,10	0,00	39.908,01	0,00	123.363,11	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.833,90	0,00	3.048,60	0,00	25.882,50	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	22.833,90	0,00	3.048,60	0,00	25.882,50	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.833,90	0,00	3.048,60	0,00	25.882,50	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.073,90	0,00	0,00	0,00	11.073,90	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	809,10	0,00	809,10	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	56.015,69	0,00	32.720,01	0,00	88.735,70	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	1.680,21	0,00	6.160,77	0,00	7.840,98	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,21	0,00	6.160,77	0,00	7.840,98	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.680,21	0,00	6.160,77	0,00	7.840,98	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.335,48	0,00	26.559,24	0,00	80.894,72	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.335,48	0,00	26.559,24	0,00	80.894,72	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.109,09	0,00	2.731,92	0,00	8.841,01	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	230,25	0,00	230,25	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00	0,00	270,00	0,00	576,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.363,54	0,00	11.181,77	0,00	33.545,31	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.456,85	0,00	12.145,30	0,00	34.602,15	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.605,51	0,00	4.139,40	0,00	8.744,91	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	4.605,51	0,00	4.139,40	0,00	8.744,91	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.605,51	0,00	4.139,40	0,00	8.744,91	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.605,51	0,00	4.139,40	0,00	8.744,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.605,51	0,00	4.139,40	0,00	8.744,91	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00	38.831,52	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00	38.831,52	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00	38.831,52	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.415,76	0,00	19.415,76	0,00	38.831,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	207.353,96	0,00	207.353,96	0,00	414.707,92
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.119.754,31	0,00	238.693,03	60.000,00	3.298.447,34	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.119.754,31	0,00	238.693,03	60.000,00	3.298.447,34	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.119.754,31	0,00	238.693,03	60.000,00	3.298.447,34	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.739.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.739.500,00	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 TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.254,31	0,00	178.693,03	0,00	558.947,34	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.254,31	0,00	178.693,03	0,00	558.947,34	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.254,31	0,00	178.693,03	0,00	558.947,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	380.254,31	0,00	178.693,03	0,00	558.947,34	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.119.754,31	897.854,77	1.076.547,80	0,00	3.298.447,34
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.119.754,31	897.854,77	1.076.547,80	0,00	3.298.447,34
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.119.754,31	897.854,77	1.076.547,80	0,00	3.298.447,34
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.739.500,00	548.273,90	548.273,90	0,00	2.739.500,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.359.245,69	198.693,03	20.000,00	0,00	2.180.552,66
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	380.254,31	349.580,87	528.273,90	0,00	558.947,34
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	151.395,04	174.367,23	178.693,03	0,00	155.720,84
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.498,69	174.919,20	174.661,67	0,00	21.241,16
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.360,58	294,44	174.919,20	0,00	381.985,34
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.254,31	349.580,87	528.273,90	0,00	558.947,34
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	380.254,31	349.580,87	528.273,90	0,00	558.947,34
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	380.254,31	349.580,87	528.273,90	0,00	558.947,34
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	151.395,04	174.367,23	178.693,03	0,00	155.720,84
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.498,69	174.919,20	174.661,67	0,00	21.241,16
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	207.360,58	294,44	174.919,20	0,00	381.985,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	659.059,13	0,00	225.927,90	0,00	884.987,03	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



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	226.870,37	0,00	225.927,90	0,00	452.798,27	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.870,37	0,00	225.927,90	0,00	452.798,27	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.870,37	0,00	225.927,90	0,00	452.798,27	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	207.962,03	0,00	207.353,96	0,00	415.315,99	0,00
7.2.1.1.3.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.908,34	0,00	18.573,94	0,00	37.482,28	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	659.059,13	538.697,86	764.625,76	0,00	884.987,03
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	226.870,37	538.697,86	764.625,76	0,00	452.798,27
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	226.870,37	538.697,86	764.625,76	0,00	452.798,27
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	226.870,37	538.697,86	764.625,76	0,00	452.798,27
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.900,35	0,00	178.693,03	207.353,96	144.239,42	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	172.900,42	0,00	178.693,03	207.353,96	144.239,49	0,00
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	151.395,04	174.367,23	178.693,03	0,00	155.720,84
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	151.395,04	174.367,23	178.693,03	0,00	155.720,84
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.205,11	185.343,16	193.235,61	0,00	40.097,56
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.498,69	174.919,20	174.661,67	0,00	21.241,16
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.706,42	10.423,96	18.573,94	0,00	18.856,40
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	216.170,57	294,44	185.343,16	0,00	401.219,29
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.360,58	294,44	174.919,20	0,00	381.985,34
8.2.1.1.4.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.809,99	0,00	10.423,96	0,00	19.233,95
TOTAL:		14.979.493,85	14.979.493,85	2.476.260,67	2.476.260,67	15.614.299,34	15.614.299,34



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

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

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANDES
Secretario Geral