CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.017.450,78	0,00	215.866,15	224.315,22	2.009.001,71	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	50.498,27	0,00	215.866,15	219.969,61	46.394,81	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.498,27	0,00	207.405,96	211.509,42	46.394,81	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.498,27	0,00	207.405,96	211.509,42	46.394,81	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.498,27	0,00	207.405,96	211.509,42	46.394,81	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.498,27	0,00	207.405,96	211.509,42	46.394,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.498,27	0,00	207.405,96	211.509,42	46.394,81	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	7.919,87	7.919,87	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.919,87	7.919,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.919,87	7.919,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10,50	10,50	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	4.659,30	4.659,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.250,07	3.250,07	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	1.966.952,51	0,00	0,00	4.345,61	1.962.606,90	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.966.952,51	0,00	0,00	4.345,61	1.962.606,90	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	793.447,59	0,00	0,00	515,90	792.931,69	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	793.447,59	0,00	0,00	515,90	792.931,69	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	515,90	53.544,14	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.060,04	0,00	0,00	515,90	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
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: 2026

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março
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	121.991,91	0,00	3.829,71	0,00	125.821,62
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.991,91	0,00	3.829,71	0,00	125.821,62
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	121.991,91	0,00	3.829,71	0,00	125.821,62
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	503,49	0,00	16,47	0,00	519,96
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.725,10	0,00	207,09	0,00	16.932,19
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.506,12	0,00	691,65	0,00	24.197,77
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.588,24	0,00	83,27	0,00	4.671,51
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	76.668,96	0,00	2.831,23	0,00	79.500,19
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.014.714,27	229.774,83	219.011,51	0,00	2.003.950,95
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.016,85	229.774,83	219.011,51	0,00	28.253,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.241,16	121.585,37	119.065,02	0,00	18.720,81
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.226,73	104.409,13	104.409,41	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.226,73	104.409,13	104.409,41	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.226,73	104.409,13	104.409,41	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.226,73	104.409,13	104.409,41	0,00	7.227,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.014,43	17.176,24	14.655,61	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.494,08	11.494,08	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.494,08	11.494,08	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.494,08	11.494,08	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.520,35	5.682,16	3.161,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.520,35	5.682,16	3.161,81	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.401,05	81.681,08	0,00	280,03
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.401,05	81.681,08	0,00	280,03
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.401,05	81.681,08	0,00	280,03
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	81.401,05	81.681,08	0,00	280,03
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.401,05	81.681,08	0,00	280,03
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.775,69	26.788,41	18.265,41	0,00	9.252,69
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.775,69	26.788,41	18.265,41	0,00	9.252,69
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	8.561,03	4.958,54	0,00	1.216,05

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de março a março
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.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.818,54	8.561,03	4.958,54	0,00	1.216,05
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,65	31,30	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.802,89	8.389,73	4.802,89	0,00	1.216,05
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	2.043,13	4.071,92	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.043,13	4.071,92	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.043,13	4.071,92	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.914,02	14.155,46	11.278,08	0,00	8.036,64
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.914,02	14.155,46	11.278,08	0,00	8.036,64
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	2.877,38	6.118,82	3.241,44	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	411.971,41	0,00	205.039,71	0,00	617.011,12	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	249.776,78	0,00	119.065,02	0,00	368.841,80	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.633,78	0,00	96.643,05	0,00	291.276,83	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.640,72	0,00	15.761,32	0,00	47.402,04	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.640,72	0,00	15.761,32	0,00	47.402,04	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.640,72	0,00	15.761,32	0,00	47.402,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.171,89	0,00	13.998,02	0,00	42.169,91	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.659,04	0,00	829,52	0,00	2.488,56	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.809,79	0,00	933,78	0,00	2.743,57	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.993,06	0,00	80.881,73	0,00	243.874,79	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.993,06	0,00	80.881,73	0,00	243.874,79	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.993,06	0,00	80.881,73	0,00	243.874,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.096,96	0,00	32.433,68	0,00	98.530,64	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	96.000,00	0,00	48.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	896,10	0,00	448,05	0,00	1.344,15	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	44.476,33	0,00	22.421,97	0,00	66.898,30	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.488,17	0,00	10.928,17	0,00	32.416,34	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.488,17	0,00	10.928,17	0,00	32.416,34	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.660,61	0,00	3.161,81	0,00	8.822,42	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.827,56	0,00	7.766,36	0,00	23.593,92	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.988,16	0,00	11.493,80	0,00	34.481,96	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.988,16	0,00	11.493,80	0,00	34.481,96	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.988,16	0,00	11.493,80	0,00	34.481,96	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	123.363,11	0,00	66.043,03	0,00	189.406,14	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.882,50	0,00	7.919,87	0,00	33.802,37	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	25.882,50	0,00	7.919,87	0,00	33.802,37	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.882,50	0,00	7.919,87	0,00	33.802,37	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.123,50	0,00	0,00	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	809,10	0,00	0,00	0,00	809,10	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.659,30	0,00	4.659,30	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.250,07	0,00	3.250,07	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	88.735,70	0,00	54.293,45	0,00	143.029,15	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	7.840,98	0,00	24.923,42	0,00	32.764,40	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.840,98	0,00	24.923,42	0,00	32.764,40	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.840,98	0,00	24.923,42	0,00	32.764,40	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.894,72	0,00	25.870,03	0,00	106.764,75	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.894,72	0,00	25.870,03	0,00	106.764,75	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.841,01	0,00	2.687,89	0,00	11.528,90	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	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,00	0,00	459,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.545,31	0,00	11.181,77	0,00	44.727,08	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.602,15	0,00	11.541,37	0,00	46.143,52	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.744,91	0,00	3.829,71	0,00	12.574,62	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	8.744,91	0,00	3.829,71	0,00	12.574,62	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.744,91	0,00	3.829,71	0,00	12.574,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março
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.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.744,91	0,00	3.829,71	0,00	12.574,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.744,91	0,00	3.829,71	0,00	12.574,62	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.831,52	0,00	19.415,76	0,00	58.247,28	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	38.831,52	0,00	19.415,76	0,00	58.247,28	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.831,52	0,00	19.415,76	0,00	58.247,28	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.831,52	0,00	19.415,76	0,00	58.247,28	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	515,90	0,00	515,90	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	414.707,92	0,00	207.353,96	0,00	622.061,88
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.447,34	0,00	292.235,53	109.924,50	3.480.758,37	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.298.447,34	0,00	292.235,53	109.924,50	3.480.758,37	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.298.447,34	0,00	292.235,53	109.924,50	3.480.758,37	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.739.500,00	0,00	0,00	109.924,50	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 TIPO DE CRÉDITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DOTAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	109.924,50	0,00	149.924,50
5.2.2.1.9.02.	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	109.924,50	0,00	109.924,50
5.2.2.1.9.02.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	109.924,50	0,00	109.924,50
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.947,34	0,00	292.235,53	0,00	851.182,87	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	558.947,34	0,00	292.235,53	0,00	851.182,87	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	558.947,34	0,00	292.235,53	0,00	851.182,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	558.947,34	0,00	292.235,53	0,00	851.182,87	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.298.447,34	1.209.625,07	1.391.936,10	0,00	3.480.758,37
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.298.447,34	1.209.625,07	1.391.936,10	0,00	3.480.758,37
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.298.447,34	1.209.625,07	1.391.936,10	0,00	3.480.758,37
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.739.500,00	805.892,55	695.968,05	0,00	2.629.575,50
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.180.552,66	402.160,03	0,00	0,00	1.778.392,63
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	558.947,34	403.732,52	695.968,05	0,00	851.182,87
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.720,84	200.694,10	292.235,53	0,00	247.262,27
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.241,16	202.986,42	200.746,10	0,00	19.000,84
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	381.985,34	52,00	202.986,42	0,00	584.919,76
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558.947,34	403.732,52	695.968,05	0,00	851.182,87
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	558.947,34	403.732,52	695.968,05	0,00	851.182,87
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	558.947,34	403.732,52	695.968,05	0,00	851.182,87
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	155.720,84	200.694,10	292.235,53	0,00	247.262,27
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.241,16	202.986,42	200.746,10	0,00	19.000,84
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	381.985,34	52,00	202.986,42	0,00	584.919,76
7.	CONTROLES DEVEDORES	884.987,03	0,00	226.159,69	0,00	1.111.146,72	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	452.798,27	0,00	226.159,69	0,00	678.957,96	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.798,27	0,00	226.159,69	0,00	678.957,96	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.798,27	0,00	226.159,69	0,00	678.957,96	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	415.315,99	0,00	207.353,96	0,00	622.669,95	0,00
7.2.1.1.3.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.482,28	0,00	18.805,73	0,00	56.288,01	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	884.987,03	722.756,46	948.916,15	0,00	1.111.146,72
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	452.798,27	722.756,46	948.916,15	0,00	678.957,96
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	452.798,27	722.756,46	948.916,15	0,00	678.957,96
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	452.798,27	722.756,46	948.916,15	0,00	678.957,96
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.239,42	0,00	292.235,53	207.353,96	229.120,99	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.239,49	0,00	292.235,53	207.353,96	229.121,06	0,00
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de março a março
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	155.720,84	200.694,10	292.235,53	0,00	247.262,27
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	155.720,84	200.694,10	292.235,53	0,00	247.262,27
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	40.097,56	229.774,83	219.551,83	0,00	29.874,56
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.241,16	202.986,42	200.746,10	0,00	19.000,84
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	18.856,40	26.788,41	18.805,73	0,00	10.873,72
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	401.219,29	52,00	229.774,83	0,00	630.942,12
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	381.985,34	52,00	202.986,42	0,00	584.919,76
8.2.1.1.4.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.233,95	0,00	26.788,41	0,00	46.022,36
	TOTAL:	15.614.299,34	15.614.299,34	3.101.457,44	3.101.457,44	16.417.996,48	16.417.996,48

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANNDES
Secretario Geral