CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.074.694,49	0,00	234.525,65	225.655,18	2.083.564,96	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	123.402,13	0,00	234.525,65	221.970,25	135.957,53	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.774,05	0,00	219.131,29	201.747,81	134.157,53	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.774,05	0,00	219.131,29	201.747,81	134.157,53	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.774,05	0,00	219.131,29	201.747,81	134.157,53	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.774,05	0,00	219.131,29	201.747,81	134.157,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.774,05	0,00	219.131,29	201.747,81	134.157,53	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	6.628,08	0,00	14.854,04	19.682,12	1.800,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	6.628,08	0,00	14.854,04	19.682,12	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.628,08	0,00	14.854,04	19.682,12	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	2.618,47	0,00	10.701,60	13.320,07	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.209,61	0,00	0,00	2.209,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	4.152,44	4.152,44	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	1.951.292,36	0,00	0,00	3.684,93	1.947.607,43	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.951.292,36	0,00	0,00	3.684,93	1.947.607,43	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 MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	792.931,69	0,00	0,00	0,00	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	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 julho a julho
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	137.136,16	0,00	3.684,93	0,00	140.821,09
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.136,16	0,00	3.684,93	0,00	140.821,09
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	137.136,16	0,00	3.684,93	0,00	140.821,09
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	561,91	0,00	9,01	0,00	570,92
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.516,72	0,00	170,35	0,00	17.687,07
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.144,77	0,00	592,12	0,00	26.736,89
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.918,88	0,00	82,22	0,00	5.001,10
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	87.993,88	0,00	2.831,23	0,00	90.825,11
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.003.363,27	219.751,80	219.451,45	0,00	2.003.062,92
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.665,85	219.751,80	219.451,45	0,00	27.365,50
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.957,56	144.841,13	144.604,38	0,00	18.720,81
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.463,76	130.212,62	129.975,87	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.463,76	130.212,62	129.975,87	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.463,76	130.212,62	129.975,87	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.463,76	130.212,62	129.975,87	0,00	7.227,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.493,80	14.628,51	14.628,51	0,00	11.493,80
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	3.134,71	3.134,71	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.134,71	3.134,71	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.843,08	56.843,08	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.843,08	56.843,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.843,08	56.843,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	56.843,08	56.843,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	56.843,08	56.843,08	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.708,29	18.067,59	18.003,99	0,00	8.644,69
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.708,29	18.067,59	18.003,99	0,00	8.644,69

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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	608,05	4.818,54	4.818,54	0,00	608,05
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	608,05	4.818,54	4.818,54	0,00	608,05
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	608,05	4.802,89	4.802,89	0,00	608,05
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.009,81	2.009,81	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.009,81	2.009,81	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.009,81	2.009,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.100,24	11.239,24	11.175,64	0,00	8.036,64
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.100,24	11.239,24	11.175,64	0,00	8.036,64
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.100,24	8.100,24	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	3.139,00	3.139,00	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	1.243.456,54	0,00	209.960,47	0,00	1.453.417,01	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	775.739,14	0,00	144.604,38	0,00	920.343,52	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	607.471,83	0,00	120.631,59	0,00	728.103,42	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	106.150,18	0,00	15.749,86	0,00	121.900,04	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.150,18	0,00	15.749,86	0,00	121.900,04	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.150,18	0,00	15.749,86	0,00	121.900,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.730,35	0,00	14.086,69	0,00	109.817,04	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	5.442,71	0,00	833,65	0,00	6.276,36	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	501.321,65	0,00	104.881,73	0,00	606.203,38	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	501.321,65	0,00	104.881,73	0,00	606.203,38	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	501.321,65	0,00	104.881,73	0,00	606.203,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.633,35	0,00	32.433,68	0,00	243.067,03	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	288.000,00	0,00	72.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.688,30	0,00	448,05	0,00	3.136,35	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	134.992,20	0,00	22.394,87	0,00	157.387,07	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.028,84	0,00	10.901,07	0,00	76.929,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
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 - INTRA OFSS	66.028,84	0,00	10.901,07	0,00	76.929,91	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.966,63	0,00	3.134,71	0,00	22.101,34	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.062,21	0,00	7.766,36	0,00	54.828,57	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.963,36	0,00	11.493,80	0,00	80.457,16	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.963,36	0,00	11.493,80	0,00	80.457,16	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.963,36	0,00	11.493,80	0,00	80.457,16	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.275,11	0,00	1.577,92	0,00	34.853,03	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.275,11	0,00	1.577,92	0,00	34.853,03	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.275,11	0,00	1.577,92	0,00	34.853,03	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.706,94	0,00	45.940,33	0,00	396.647,27	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.004,40	0,00	19.631,48	0,00	77.635,88	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	58.004,40	0,00	19.631,48	0,00	77.635,88	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	58.004,40	0,00	19.631,48	0,00	77.635,88	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.843,22	0,00	6.097,97	0,00	11.941,19	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.295,99	0,00	2.209,61	0,00	11.505,60	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
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,17	0,00	2.156,27	0,00	4.152,44	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.370,25	0,00	9.077,63	0,00	11.447,88	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.659,30	0,00	0,00	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	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.879,07	0,00	0,00	0,00	9.879,07	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.760,00	0,00	90,00	0,00	11.850,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	268.813,38	0,00	22.623,92	0,00	291.437,30	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	68.328,82	0,00	6.440,80	0,00	74.769,62	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.328,82	0,00	6.440,80	0,00	74.769,62	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.328,82	0,00	6.440,80	0,00	74.769,62	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	189.984,56	0,00	16.183,12	0,00	206.167,68	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	189.984,56	0,00	16.183,12	0,00	206.167,68	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.090,57	0,00	2.771,93	0,00	23.862,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	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	2.191,08	0,00	319,52	0,00	2.510,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.272,39	0,00	11.181,77	0,00	91.454,16	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.600,27	0,00	709,90	0,00	78.310,17	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.889,16	0,00	3.684,93	0,00	27.574,09	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	23.889,16	0,00	3.684,93	0,00	27.574,09	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.889,16	0,00	3.684,93	0,00	27.574,09	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.889,16	0,00	3.684,93	0,00	27.574,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.889,16	0,00	3.684,93	0,00	27.574,09	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.494,56	0,00	19.415,76	0,00	135.910,32	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	116.494,56	0,00	19.415,76	0,00	135.910,32	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.494,56	0,00	19.415,76	0,00	135.910,32	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	116.494,56	0,00	19.415,76	0,00	135.910,32	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.314.787,76	0,00	219.131,29	0,00	1.533.919,05
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.020.550,78	0,00	223.413,88	0,00	4.243.964,66	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.020.550,78	0,00	223.413,88	0,00	4.243.964,66	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.020.550,78	0,00	223.413,88	0,00	4.243.964,66	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 TIPO DE CRÉDITO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	0,00	249.924,50	0,00	0,00	0,00	249.924,50
5.2.2.1.9.02.	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.924,50	0,00	0,00	0,00	109.924,50
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 DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.390.975,28	0,00	223.413,88	0,00	1.614.389,16	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.390.975,28	0,00	223.413,88	0,00	1.614.389,16	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.390.975,28	0,00	223.413,88	0,00	1.614.389,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.390.975,28	0,00	223.413,88	0,00	1.614.389,16	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.020.550,78	1.029.677,22	1.253.091,10	0,00	4.243.964,66
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.020.550,78	1.029.677,22	1.253.091,10	0,00	4.243.964,66
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.020.550,78	1.029.677,22	1.253.091,10	0,00	4.243.964,66
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.629.575,50	626.545,55	626.545,55	0,00	2.629.575,50
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.238.600,22	223.413,88	0,00	0,00	1.015.186,34
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.390.975,28	403.131,67	626.545,55	0,00	1.614.389,16
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	165.295,72	201.447,46	223.413,88	0,00	187.262,14
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.957,56	201.684,21	201.447,46	0,00	18.720,81
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.206.722,00	0,00	201.684,21	0,00	1.408.406,21
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.390.975,28	403.131,67	626.545,55	0,00	1.614.389,16
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.390.975,28	403.131,67	626.545,55	0,00	1.614.389,16
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.390.975,28	403.131,67	626.545,55	0,00	1.614.389,16
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	165.295,72	201.447,46	223.413,88	0,00	187.262,14
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.957,56	201.684,21	201.447,46	0,00	18.720,81
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.206.722,00	0,00	201.684,21	0,00	1.408.406,21
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.860.099,36	0,00	237.675,60	0,00	2.097.774,96	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	1.427.910,60	0,00	237.675,60	0,00	1.665.586,20	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.427.910,60	0,00	237.675,60	0,00	1.665.586,20	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.427.910,60	0,00	237.675,60	0,00	1.665.586,20	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315.395,83	0,00	219.131,29	0,00	1.534.527,12	0,00
7.2.1.1.3.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.514,77	0,00	18.544,31	0,00	131.059,08	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.860.099,36	644.613,14	882.288,74	0,00	2.097.774,96
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	1.427.910,60	644.613,14	882.288,74	0,00	1.665.586,20
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.427.910,60	644.613,14	882.288,74	0,00	1.665.586,20
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.427.910,60	644.613,14	882.288,74	0,00	1.665.586,20
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.187,52	0,00	223.413,88	219.131,29	80.470,11	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.187,59	0,00	223.413,88	219.131,29	80.470,18	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	165.295,72	201.447,46	223.413,88	0,00	187.262,14
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	165.295,72	201.447,46	223.413,88	0,00	187.262,14
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.840,30	219.751,80	219.991,77	0,00	31.080,27
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.957,56	201.684,21	201.447,46	0,00	18.720,81
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.882,74	18.067,59	18.544,31	0,00	12.359,46
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.307.962,10	0,00	219.751,80	0,00	1.527.713,90
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.206.722,00	0,00	201.684,21	0,00	1.408.406,21
8.2.1.1.4.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.240,10	0,00	18.067,59	0,00	119.307,69
	TOTAL:	18.457.260,80	18.457.260,80	2.799.617,76	2.799.617,76	19.145.148,74	19.145.148,74

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANNDES
Secretario Geral