



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.083.564,96	0,00	228.252,26	188.966,91	2.122.850,31	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	135.957,53	0,00	228.252,26	185.316,22	178.893,57	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.157,53	0,00	219.144,29	176.208,25	177.093,57	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.157,53	0,00	219.144,29	176.208,25	177.093,57	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.157,53	0,00	219.144,29	176.208,25	177.093,57	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	134.157,53	0,00	219.144,29	176.208,25	177.093,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.157,53	0,00	219.144,29	176.208,25	177.093,57	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	1.800,00	0,00	8.567,65	8.567,65	1.800,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	8.567,65	8.567,65	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	8.567,65	8.567,65	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.770,21	2.770,21	0,00	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	1.800,00	0,00	5.797,44	5.797,44	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	1.947.607,43	0,00	0,00	3.650,69	1.943.956,74	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.947.607,43	0,00	0,00	3.650,69	1.943.956,74	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 agosto a agosto
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	140.821,09	0,00	3.650,69	0,00	144.471,78
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	140.821,09	0,00	3.650,69	0,00	144.471,78
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	140.821,09	0,00	3.650,69	0,00	144.471,78
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	570,92	0,00	9,01	0,00	579,93
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.687,07	0,00	159,52	0,00	17.846,59
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.736,89	0,00	583,32	0,00	27.320,21
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.001,10	0,00	67,61	0,00	5.068,71
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	90.825,11	0,00	2.831,23	0,00	93.656,34
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.003.062,92	196.129,61	209.456,62	0,00	2.016.389,93
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.365,50	196.129,61	209.456,62	0,00	40.692,51
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.720,81	122.312,95	124.816,66	0,00	21.224,52
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	110.819,15	110.819,15	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.227,01	110.819,15	110.819,15	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	110.819,15	110.819,15	0,00	7.227,01
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.227,01	110.819,15	110.819,15	0,00	7.227,01
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.493,80	11.493,80	13.997,51	0,00	13.997,51
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	2.503,71	0,00	2.503,71
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.503,71	0,00	2.503,71
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.731,60	64.731,60	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.731,60	64.731,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.731,60	64.731,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	64.731,60	64.731,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.731,60	64.731,60	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.644,69	9.085,06	19.908,36	0,00	19.467,99
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.644,69	9.085,06	19.908,36	0,00	19.467,99



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	608,00	6.524,29	0,00	6.524,34
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	608,05	608,00	6.524,29	0,00	6.524,34
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	608,05	608,00	6.508,64	0,00	6.508,69
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	0,00	2.029,63	0,00	2.029,63
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.029,63	0,00	2.029,63
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	2.029,63	0,00	2.029,63
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.036,64	8.477,06	11.354,44	0,00	10.914,02
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.036,64	8.477,06	11.354,44	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	440,42	3.317,80	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	1.453.417,01	0,00	193.185,95	13,00	1.646.589,96	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	920.343,52	0,00	124.816,66	0,00	1.045.160,18	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	728.103,42	0,00	103.052,79	0,00	831.156,21	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.900,04	0,00	22.171,06	0,00	144.071,10	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.900,04	0,00	22.171,06	0,00	144.071,10	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.900,04	0,00	22.171,06	0,00	144.071,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.817,04	0,00	20.507,89	0,00	130.324,93	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	5.806,64	0,00	829,52	0,00	6.636,16	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.276,36	0,00	833,65	0,00	7.110,01	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	606.203,38	0,00	80.881,73	0,00	687.085,11	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	606.203,38	0,00	80.881,73	0,00	687.085,11	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	606.203,38	0,00	80.881,73	0,00	687.085,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.067,03	0,00	32.433,68	0,00	275.500,71	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	360.000,00	0,00	48.000,00	0,00	408.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.136,35	0,00	448,05	0,00	3.584,40	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	157.387,07	0,00	21.763,87	0,00	179.150,94	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.929,91	0,00	10.270,07	0,00	87.199,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de agosto a agosto
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	76.929,91	0,00	10.270,07	0,00	87.199,98	0,00
	- INTRA OFSS						
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	22.101,34	0,00	2.503,71	0,00	24.605,05	0,00
	PARA O RPPS						
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS	54.828,57	0,00	7.766,36	0,00	62.594,93	0,00
	PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS -	80.457,16	0,00	11.493,80	0,00	91.950,96	0,00
	RGPS						
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS -	80.457,16	0,00	11.493,80	0,00	91.950,96	0,00
	RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	80.457,16	0,00	11.493,80	0,00	91.950,96	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	34.853,03	0,00	0,00	0,00	34.853,03	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E	34.853,03	0,00	0,00	0,00	34.853,03	0,00
	RESTITUIÇÕES						
	TRABALHISTAS						
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E	34.853,03	0,00	0,00	0,00	34.853,03	0,00
	RESTITUIÇÕES						
	TRABALHISTAS -						
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	396.647,27	0,00	48.953,53	13,00	445.587,80	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	77.635,88	0,00	17.075,24	0,00	94.711,12	0,00
	CONSUMO						
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	77.635,88	0,00	17.075,24	0,00	94.711,12	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	77.635,88	0,00	17.075,24	0,00	94.711,12	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	11.941,19	0,00	8.507,59	0,00	20.448,78	0,00
	LUBRIFICANTES						
	AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.505,60	0,00	2.770,21	0,00	14.275,81	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	4.152,44	0,00	0,00	0,00	4.152,44	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	11.447,88	0,00	0,00	0,00	11.447,88	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	4.659,30	0,00	0,00	0,00	4.659,30	0,00
	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	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
	ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	9.879,07	0,00	5.797,44	0,00	15.676,51	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
	CONSUMO						
3.3.2.	SERVIÇOS	291.437,30	0,00	28.227,60	13,00	319.651,90	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	74.769,62	0,00	7.560,94	0,00	82.330,56	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.769,62	0,00	7.560,94	0,00	82.330,56	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	74.769,62	0,00	7.560,94	0,00	82.330,56	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 -	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	PRESTADOS POR PESSOA						
	FÍSICA						
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.167,68	0,00	20.666,66	13,00	226.821,34	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	206.167,68	0,00	20.666,66	13,00	226.821,34	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	23.862,50	0,00	3.307,48	0,00	27.169,98	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E						
	INTERNET, ENERGIA						
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	TECNOLOGIA DA						
	INFORMAÇÃO						
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	2.510,60	0,00	312,01	13,00	2.809,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de agosto a agosto
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	91.454,16	0,00	11.181,77	0,00	102.635,93	0,00
	PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	78.310,17	0,00	5.865,40	0,00	84.175,57	0,00
3.3.3.	TERCEIROS - PJ						
	DEPRECIÇÃO,	27.574,09	0,00	3.650,69	0,00	31.224,78	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	27.574,09	0,00	3.650,69	0,00	31.224,78	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	27.574,09	0,00	3.650,69	0,00	31.224,78	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE	27.574,09	0,00	3.650,69	0,00	31.224,78	0,00
	IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	27.574,09	0,00	3.650,69	0,00	31.224,78	0,00
	MÓVEIS						
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	135.910,32	0,00	19.415,76	0,00	155.326,08	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	135.910,32	0,00	19.415,76	0,00	155.326,08	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- FINANCEIRAS						
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	135.910,32	0,00	19.415,76	0,00	155.326,08	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	135.910,32	0,00	19.415,76	0,00	155.326,08	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS -						
	CONSOLIDAÇÃO						
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO						
	DE PASSIVOS						
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	IMOBILIZADO						
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
	AUMENTATIVA						
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
	INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.533.919,05	0,00	219.131,29	0,00	1.753.050,34
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	4.243.964,66	0,00	162.902,75	0,00	4.406.867,41	0,00
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	4.243.964,66	0,00	162.902,75	0,00	4.406.867,41	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.243.964,66	0,00	162.902,75	0,00	4.406.867,41	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	TIPO DE CRÉDITO						
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	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	249.924,50	0,00	0,00	0,00	249.924,50
	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	DOTAÇÕES						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de agosto a agosto
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	1.614.389,16	0,00	162.902,75	0,00	1.777.291,91	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.614.389,16	0,00	162.902,75	0,00	1.777.291,91	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.614.389,16	0,00	162.902,75	0,00	1.777.291,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.614.389,16	0,00	162.902,75	0,00	1.777.291,91	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.243.964,66	916.088,37	1.078.991,12	0,00	4.406.867,41
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.243.964,66	916.088,37	1.078.991,12	0,00	4.406.867,41
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.243.964,66	916.088,37	1.078.991,12	0,00	4.406.867,41
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.629.575,50	539.495,56	539.495,56	0,00	2.629.575,50
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.015.186,34	162.902,75	0,00	0,00	852.283,59
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.614.389,16	376.592,81	539.495,56	0,00	1.777.291,91
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	187.262,14	189.535,26	162.915,75	0,00	160.642,63
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.720,81	187.044,55	189.548,26	0,00	21.224,52
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.408.406,21	13,00	187.031,55	0,00	1.595.424,76
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.614.389,16	376.592,81	539.495,56	0,00	1.777.291,91
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.614.389,16	376.592,81	539.495,56	0,00	1.777.291,91
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.614.389,16	376.592,81	539.495,56	0,00	1.777.291,91
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	187.262,14	189.535,26	162.915,75	0,00	160.642,63
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.720,81	187.044,55	189.548,26	0,00	21.224,52
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.408.406,21	13,00	187.031,55	0,00	1.595.424,76
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.097.774,96	0,00	239.579,97	0,00	2.337.354,93	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	1.665.586,20	0,00	239.579,97	0,00	1.905.166,17	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.665.586,20	0,00	239.579,97	0,00	1.905.166,17	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.586,20	0,00	239.579,97	0,00	1.905.166,17	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534.527,12	0,00	219.131,29	0,00	1.753.658,41	0,00
7.2.1.1.3.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.059,08	0,00	20.448,68	0,00	151.507,76	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.097.774,96	548.580,62	788.160,59	0,00	2.337.354,93
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	1.665.586,20	548.580,62	788.160,59	0,00	1.905.166,17
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.665.586,20	548.580,62	788.160,59	0,00	1.905.166,17
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.665.586,20	548.580,62	788.160,59	0,00	1.905.166,17
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.470,11	0,00	162.902,75	219.131,29	24.241,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de agosto a agosto
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	80.470,18	0,00	162.902,75	219.131,29	24.241,64	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	187.262,14	189.535,26	162.915,75	0,00	160.642,63
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	187.262,14	189.535,26	162.915,75	0,00	160.642,63
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	31.080,27	196.129,61	209.996,94	0,00	44.947,60
8.2.1.1.3.01.	COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.720,81	187.044,55	189.548,26	0,00	21.224,52
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.359,46	9.085,06	20.448,68	0,00	23.723,08
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.527.713,90	13,00	196.116,61	0,00	1.723.817,51
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.406,21	13,00	187.031,55	0,00	1.595.424,76
8.2.1.1.4.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	119.307,69	0,00	9.085,06	0,00	128.392,75
TOTAL:		19.145.148,74	19.145.148,74	2.484.719,53	2.484.719,53	19.727.511,91	19.727.511,91

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANDES
Secretario Geral