



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S	P	611.449,03		96.028,01	86.767,10	620.709,94	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	P	30.995,81		96.028,01	85.470,59	41.553,23	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	22.347,68		87.599,42	78.473,27	31.473,83	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	22.347,68		87.599,42	78.473,27	31.473,83	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S	P	22.347,68		87.599,42	78.473,27	31.473,83	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	22.347,68		87.599,42	78.473,27	31.473,83	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	2.544,48		8.428,59	6.997,32	3.975,75	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	2.544,48		8.428,59	6.997,32	3.975,75	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.544,48		8.428,59	6.997,32	3.975,75	
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	2.544,48		8.428,59	6.997,32	3.975,75	
11500000000000	ESTOQUES	S	P	6.103,65				6.103,65	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S	P	6.103,65				6.103,65	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.103,65				6.103,65	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.149,00				4.149,00	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.954,65				1.954,65	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	P	580.453,22			1.296,51	579.156,71	
12300000000000	IMOBILIZADO	S	P	580.453,22			1.296,51	579.156,71	
12310000000000	BENS MOVEIS	S	P	166.230,43				166.230,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	166.230,43				166.230,43	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	8.687,18				8.687,18	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	5.887,18				5.887,18	
12311010800000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	P	2.800,00				2.800,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	P	44.184,45				44.184,45	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	44.184,45				44.184,45	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	85.787,00				85.787,00	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	800,00				800,00	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	83.993,00				83.993,00	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	994,00				994,00	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	12.251,80				12.251,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P	119,80				119,80	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	10.832,00				10.832,00	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.300,00				1.300,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S	P	6.970,00				6.970,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	6.970,00				6.970,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	P	8.350,00				8.350,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	8.350,00				8.350,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S	P	436.001,99				436.001,99	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	436.001,99				436.001,99	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	P	341.890,47				341.890,47	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	341.890,47				341.890,47	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S	P	81.308,81				81.308,81	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	81.308,81				81.308,81	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S	P	12.802,71				12.802,71	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	12.802,71				12.802,71	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		21.779,20		1.296,51		23.075,71
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		21.779,20		1.296,51		23.075,71
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S	P		21.779,20		1.296,51		23.075,71
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		559,92		46,66		606,58
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		9.959,55		435,90		10.395,45
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		5.485,94		568,88		6.054,82
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		5.711,17		182,45		5.893,62
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		62,62		62,62		125,24
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		589.008,87	79.586,77	81.293,49		590.715,59
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.155,49	79.586,77	81.293,49		2.862,21
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S	P			47.214,08	47.214,08		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			41.842,64	41.842,64		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P			41.842,64	41.842,64		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			41.842,64	41.842,64		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			41.842,64	41.842,64		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P			5.371,44	5.371,44		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	P			5.371,44	5.371,44		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			5.371,44	5.371,44		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P						
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P						
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P			18.876,22	18.876,22		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			18.876,22	18.876,22		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			18.876,22	18.876,22		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	P			18.876,22	18.876,22		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			2.227,00	2.227,00		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			16.649,22	16.649,22		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		1.155,49	13.496,47	15.203,19		2.862,21
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		1.155,49	5.067,88	6.774,60		2.862,21
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			2.756,90	5.619,11		2.862,21
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P			2.756,90	5.619,11		2.862,21
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				2.371,82		2.371,82
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				490,39		490,39
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.756,90	2.756,90		
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S	P		1.155,49	2.310,98	1.155,49		
218820100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P		1.155,49	2.310,98	1.155,49		
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		1.155,49	2.310,98	1.155,49		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			8.428,59	8.428,59		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			8.428,59	8.428,59		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			8.428,59	8.428,59		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		587.853,38				587.853,38
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		587.853,38				587.853,38
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		587.853,38				587.853,38



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		587.853,38				587.853,38
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		587.853,38				587.853,38
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	58.384,66		74.384,13	1.113,50	131.655,29	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	P	46.581,61		47.214,08		93.795,69	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	40.927,54		41.842,64		82.770,18	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	40.927,54		26.037,14		66.964,68	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	40.927,54		26.037,14		66.964,68	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	40.927,54		26.037,14		66.964,68	
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	22.682,99		5.606,25		28.289,24	
31111012800000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	18.244,55		20.430,89		38.675,44	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P			15.805,50		15.805,50	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P			15.805,50		15.805,50	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P			15.805,50		15.805,50	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			15.805,50		15.805,50	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	P	5.654,07		5.371,44		11.025,51	
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S	P			5.371,44		5.371,44	
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	P			5.371,44		5.371,44	
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			5.371,44		5.371,44	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	5.654,07				5.654,07	
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	5.654,07				5.654,07	
31223010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.654,07				5.654,07	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	11.803,05		27.170,05	1.113,50	37.859,60	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	P	10.506,54		25.873,54	1.113,50	35.266,58	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	P	1.272,24		6.997,32		8.269,56	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.272,24		6.997,32		8.269,56	
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.272,24		6.997,32		8.269,56	
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	P	4.481,26		4.481,26		8.962,52	
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.481,26		4.481,26		8.962,52	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	4.481,26		4.481,26		8.962,52	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	4.753,04		14.394,96	1.113,50	18.034,50	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.753,04		14.394,96	1.113,50	18.034,50	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			4.800,00		4.800,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	1.832,78		1.718,25		3.551,03	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	2.255,00		5.488,38		7.743,38	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			1.113,50	1.113,50		
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	109,26		161,33		270,59	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	556,00		1.113,50		1.669,50	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	1.296,51		1.296,51		2.593,02	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S	P	1.296,51		1.296,51		2.593,02	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.296,51		1.296,51		2.593,02	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	1.296,51		1.296,51		2.593,02	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	1.296,51		1.296,51		2.593,02	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		80.824,82		80.824,82		161.649,64
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O	1.171.332,01		110.830,14		1.282.162,15	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	O	1.171.332,01		110.830,14		1.282.162,15	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	1.171.332,01		110.830,14		1.282.162,15	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	1.051.601,06				1.051.601,06	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	O	1.051.601,06				1.051.601,06	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.051.601,06				1.051.601,06	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	119.730,95		110.830,14		230.561,09	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	119.730,95		110.830,14		230.561,09	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	119.730,95		110.830,14		230.561,09	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

Camara Municipal de Vale do Anari
B A L A N C E T E

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	119.731,09		110.830,14		230.561,23	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,14				0,14
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O		1.171.332,01	408.905,70	519.735,84		1.282.162,15
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		1.171.332,01	408.905,70	519.735,84		1.282.162,15
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		1.171.332,01	408.905,70	519.735,84		1.282.162,15
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		1.051.601,06	259.867,92	259.867,92		1.051.601,06
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		931.870,11	110.830,14			821.039,97
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S	O		119.730,95	149.037,78	259.867,92		230.561,09
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		60.098,32	74.518,89	111.943,64		97.523,07
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			74.518,89	74.518,89		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		59.632,63		73.405,39		133.038,02
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		119.730,95	149.037,78	259.867,92		230.561,09
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	O		119.730,95	149.037,78	259.867,92		230.561,09
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		119.730,95	149.037,78	259.867,92		230.561,09
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		60.098,32	74.518,89	111.943,64		97.523,07
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			74.518,89	74.518,89		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		59.632,63		73.405,39		133.038,02
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	C	2.323.246,90		96.028,01		2.419.274,91	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.271.599,46		87.599,42		2.359.198,88	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	87.572,52		87.599,42		175.171,94	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	87.572,52		87.599,42		175.171,94	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	80.824,82		80.824,82		161.649,64	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	6.747,70		6.774,60		13.522,30	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.184.026,94				2.184.026,94	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	2.184.026,94				2.184.026,94	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	2.184.026,94				2.184.026,94	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.051.601,06				1.051.601,06	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.132.425,88				1.132.425,88	
790000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C	51.647,44		8.428,59		60.076,03	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
79100000000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	51.647,44		8.428,59		60.076,03	
79120000000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S	C	51.647,44		8.428,59		60.076,03	
79121000000000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	51.647,44		8.428,59		60.076,03	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	C		2.323.246,90	536.993,47	633.021,48		2.419.274,91
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.271.599,46	529.996,15	617.595,57		2.359.198,88
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		87.572,52	338.341,19	425.940,61		175.171,94
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		87.572,52	338.341,19	425.940,61		175.171,94
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	38.906,13		184.235,53	154.230,21	68.911,45	
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	38.906,13		184.235,53	154.230,21	68.911,45	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		60.098,32	74.518,89	111.943,64		97.523,07
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		60.098,32	74.518,89	111.943,64		97.523,07
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		1.155,49	79.586,77	81.293,49		2.862,21
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			74.518,89	74.518,89		
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		1.155,49	5.067,88	6.774,60		2.862,21
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		65.224,84		78.473,27		143.698,11
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.184.026,94	191.654,96	191.654,96		2.184.026,94
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		2.184.026,94	191.654,96	191.654,96		2.184.026,94
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S	C		2.184.026,94	191.654,96	191.654,96		2.184.026,94
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S	C		1.051.601,06	110.830,14	110.830,14		1.051.601,06
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		931.870,11	110.830,14			821.039,97
82211010200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		119.730,95		110.830,14		230.561,09
82211020000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S	C		1.132.425,88	80.824,82	80.824,82		1.132.425,88
82211020100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.051.601,06	80.824,82			970.776,24
82211020200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		80.824,82		80.824,82		161.649,64
89000000000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C		51.647,44	6.997,32	15.425,91		60.076,03
89100000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S	C		51.647,44	6.997,32	15.425,91		60.076,03
89120000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S	C		51.647,44	6.997,32	15.425,91		60.076,03
89121000000000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S	C		51.647,44	6.997,32	15.425,91		60.076,03
89121010000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		2.544,48	6.997,32	8.428,59		3.975,75



Camara Municipal de Vale do Anari BALANCETE								Fevereiro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		48.369,36		6.997,32		55.366,68
891210600000000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		733,60				733,60

cidade

TATIANE BUENO SANTANA CONTADOR 039.964.619-17	NEDIR PAZ FLORENCIO PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI 610.434.192-68	ORIEL KLAMERICK SECRETÁRIO GERAL 890.633.172-04
--	--	--