



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S	P	620.709,94		90.952,47	82.504,26	629.158,15	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	P	41.553,23		90.952,47	81.207,75	51.297,95	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	31.473,83		86.817,69	74.369,46	43.922,06	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	31.473,83		86.817,69	74.369,46	43.922,06	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S	P	31.473,83		86.817,69	74.369,46	43.922,06	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	31.473,83		86.817,69	74.369,46	43.922,06	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	3.975,75		4.134,78	6.838,29	1.272,24	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	3.975,75		4.134,78	6.838,29	1.272,24	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.975,75		4.134,78	6.838,29	1.272,24	
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	3.975,75		4.134,78	6.838,29	1.272,24	
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	579.156,71			1.296,51	577.860,20	
12300000000000	IMOBILIZADO	S	P	579.156,71			1.296,51	577.860,20	
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	



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		23.075,71		1.296,51		24.372,22
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		23.075,71		1.296,51		24.372,22
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S	P		23.075,71		1.296,51		24.372,22
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		606,58		46,66		653,24
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.395,45		435,90		10.831,35
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.054,82		568,88		6.623,70
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		5.893,62		182,45		6.076,07
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		125,24		62,62		187,86
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		590.715,59	74.369,46	75.975,30		592.321,43
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	P		2.862,21	74.369,46	75.975,30		4.468,05
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S	P			48.065,57	48.065,57		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			40.727,88	40.727,88		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P			40.727,88	40.727,88		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			40.727,88	40.727,88		



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCETE

Março

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			40.727,88	40.727,88		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P			7.337,69	7.337,69		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	P			1.609,62	1.609,62		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.609,62	1.609,62		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P			5.728,07	5.728,07		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P			5.728,07	5.728,07		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			5.728,07	5.728,07		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P			17.782,08	17.782,08		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			17.782,08	17.782,08		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			17.782,08	17.782,08		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	P			17.782,08	17.782,08		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			8.714,64	8.714,64		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			9.067,44	9.067,44		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		2.862,21	8.521,81	10.127,65		4.468,05
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		2.862,21	4.387,03	5.992,87		4.468,05
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		2.862,21	3.412,04	5.017,88		4.468,05
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P		2.862,21	3.412,04	5.017,88		4.468,05
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		2.371,82	2.371,82	2.456,34		2.456,34
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		490,39	1.040,22	549,83		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				2.011,71		2.011,71
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P			974,99	974,99		
218820100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P			974,99	974,99		
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			974,99	974,99		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			4.134,78	4.134,78		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			4.134,78	4.134,78		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			4.134,78	4.134,78		
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



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		587.853,38				587.853,38
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		587.853,38				587.853,38
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	131.655,29		73.982,45		205.637,74	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	P	93.795,69		48.065,57		141.861,26	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	82.770,18		40.727,88		123.498,06	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	66.964,68		20.864,60		87.829,28	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	66.964,68		20.864,60		87.829,28	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	66.964,68		20.864,60		87.829,28	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	28.289,24				28.289,24	
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	38.675,44		20.864,60		59.540,04	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	15.805,50		19.863,28		35.668,78	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	15.805,50		19.863,28		35.668,78	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	15.805,50		19.863,28		35.668,78	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	15.805,50		19.863,28		35.668,78	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	P	11.025,51		7.337,69		18.363,20	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S	P	5.371,44		1.609,62		6.981,06	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	P	5.371,44		1.609,62		6.981,06	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.371,44		1.609,62		6.981,06	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	5.654,07		5.728,07		11.382,14	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	5.654,07		5.728,07		11.382,14	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.654,07		5.728,07		11.382,14	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	37.859,60		25.916,88		63.776,48	
33200000000000	SERVIÇOS	S	P	35.266,58		24.620,37		59.886,95	
33210000000000	DIÁRIAS	S	P	8.269,56		6.838,29		15.107,85	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.269,56		6.838,29		15.107,85	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	8.269,56		6.838,29		15.107,85	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	P	8.962,52		4.481,26		13.443,78	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.962,52		4.481,26		13.443,78	



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	8.962,52		4.481,26		13.443,78	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	18.034,50		13.300,82		31.335,32	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	18.034,50		13.300,82		31.335,32	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	4.800,00		4.800,00		9.600,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	3.551,03		1.922,94		5.473,97	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	7.743,38		2.255,00		9.998,38	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			3.233,38		3.233,38	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	270,59		89,50		360,09	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.669,50		1.000,00		2.669,50	
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	2.593,02		1.296,51		3.889,53	
333100000000000	DEPRECIACÃO	S	P	2.593,02		1.296,51		3.889,53	
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.593,02		1.296,51		3.889,53	
333110100000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	2.593,02		1.296,51		3.889,53	
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.593,02		1.296,51		3.889,53	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		161.649,64		80.824,82		242.474,46
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O	1.282.162,15		100.295,90	0,14	1.382.457,91	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	O	1.282.162,15		100.295,90	0,14	1.382.457,91	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	1.282.162,15		100.295,90	0,14	1.382.457,91	
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	230.561,09		100.295,90	0,14	330.856,85	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	230.561,09		100.295,90	0,14	330.856,85	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	230.561,09		100.295,90	0,14	330.856,85	



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	230.561,23		100.295,90		330.857,13	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,14		0,14		0,28
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S	O		1.282.162,15	380.225,90	480.521,66		1.382.457,91
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		1.282.162,15	380.225,90	480.521,66		1.382.457,91
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		1.282.162,15	380.225,90	480.521,66		1.382.457,91
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		1.051.601,06	240.260,90	240.260,90		1.051.601,06
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		821.039,97	100.295,90	0,14		720.744,21
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S	O		230.561,09	139.965,00	240.260,76		330.856,85
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		97.523,07	69.982,57	100.295,90		127.836,40
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			69.982,43	69.982,43		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		133.038,02		69.982,43		203.020,45
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		230.561,09	139.965,00	240.260,76		330.856,85
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	O		230.561,09	139.965,00	240.260,76		330.856,85
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		230.561,09	139.965,00	240.260,76		330.856,85
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		97.523,07	69.982,57	100.295,90		127.836,40
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			69.982,43	69.982,43		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		133.038,02		69.982,43		203.020,45
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	C	2.419.274,91		90.952,47		2.510.227,38	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.359.198,88		86.817,69		2.446.016,57	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	175.171,94		86.817,69		261.989,63	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	175.171,94		86.817,69		261.989,63	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	161.649,64		80.824,82		242.474,46	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.522,30		5.992,87		19.515,17	
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	60.076,03		4.134,78		64.210,81	



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	60.076,03		4.134,78		64.210,81	
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S	C	60.076,03		4.134,78		64.210,81	
79121000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	60.076,03		4.134,78		64.210,81	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	C		2.419.274,91	502.589,51	593.541,98		2.510.227,38
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.359.198,88	495.751,22	582.568,91		2.446.016,57
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		175.171,94	314.630,36	401.448,05		261.989,63
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		175.171,94	314.630,36	401.448,05		261.989,63
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	68.911,45		170.278,33	150.807,39	88.382,39	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	68.911,45		170.278,33	150.807,39	88.382,39	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		97.523,07	69.982,57	100.295,90		127.836,40
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		97.523,07	69.982,57	100.295,90		127.836,40
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		2.862,21	74.369,46	75.975,30		4.468,05
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			69.982,43	69.982,43		
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		2.862,21	4.387,03	5.992,87		4.468,05
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		143.698,11		74.369,46		218.067,57
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.184.026,94	181.120,86	181.120,86		2.184.026,94
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		2.184.026,94	181.120,86	181.120,86		2.184.026,94
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S	C		2.184.026,94	181.120,86	181.120,86		2.184.026,94
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S	C		1.051.601,06	100.296,04	100.296,04		1.051.601,06
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		821.039,97	100.295,90	0,14		720.744,21
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		230.561,09	0,14	100.295,90		330.856,85
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S	C		1.132.425,88	80.824,82	80.824,82		1.132.425,88
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		970.776,24	80.824,82			889.951,42
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		161.649,64		80.824,82		242.474,46
89000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C		60.076,03	6.838,29	10.973,07		64.210,81
89100000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S	C		60.076,03	6.838,29	10.973,07		64.210,81
89120000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S	C		60.076,03	6.838,29	10.973,07		64.210,81
89121000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S	C		60.076,03	6.838,29	10.973,07		64.210,81
89121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		3.975,75	6.838,29	4.134,78		1.272,24



Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
89121030000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		55.366,68		6.838,29		62.204,97
89121060000000	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