



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

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S	P	629.158,15		112.143,97	120.494,59	620.807,53	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	P	51.297,95		105.939,97	119.198,08	38.039,84	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	43.922,06		96.458,44	109.080,43	31.300,07	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	43.922,06		96.458,44	109.080,43	31.300,07	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S	P	43.922,06		96.458,44	109.080,43	31.300,07	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	43.922,06		96.458,44	109.080,43	31.300,07	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	1.272,24		8.110,53	8.746,65	636,12	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	1.272,24		8.110,53	8.746,65	636,12	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.272,24		8.110,53	8.746,65	636,12	
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	1.272,24		8.110,53	8.746,65	636,12	
11500000000000	ESTOQUES	S	P	6.103,65		1.371,00	1.371,00	6.103,65	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S	P	6.103,65		1.371,00	1.371,00	6.103,65	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.103,65		1.371,00	1.371,00	6.103,65	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.149,00		1.371,00	1.371,00	4.149,00	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.954,65				1.954,65	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	P	577.860,20		6.204,00	1.296,51	582.767,69	
12300000000000	IMOBILIZADO	S	P	577.860,20		6.204,00	1.296,51	582.767,69	
12310000000000	BENS MOVEIS	S	P	166.230,43		6.204,00		172.434,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	166.230,43		6.204,00		172.434,43	
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		6.204,00		18.455,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

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		6.204,00		17.036,00	
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		24.372,22		1.296,51		25.668,73
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		24.372,22		1.296,51		25.668,73
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S	P		24.372,22		1.296,51		25.668,73
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		653,24		46,66		699,90
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.831,35		435,90		11.267,25
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.623,70		568,88		7.192,58
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.076,07		182,45		6.258,52
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		187,86		62,62		250,48
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	P		592.321,43	109.080,43	106.624,09		589.865,09
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	P		4.468,05	109.080,43	106.624,09		2.011,71
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S	P			60.931,67	60.931,67		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			48.923,09	48.923,09		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P			48.923,09	48.923,09		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			48.923,09	48.923,09		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			48.923,09	48.923,09		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P			12.008,58	12.008,58		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	P			61,01	61,01		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			61,01	61,01		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P			11.947,57	11.947,57		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P			11.947,57	11.947,57		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			11.947,57	11.947,57		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P			31.617,63	31.617,63		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			31.617,63	31.617,63		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			31.617,63	31.617,63		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	P			31.617,63	31.617,63		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			27.789,64	27.789,64		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			3.827,99	3.827,99		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		4.468,05	16.531,13	14.074,79		2.011,71
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		4.468,05	8.420,60	5.964,26		2.011,71
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		4.468,05	7.487,25	5.030,91		2.011,71
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P		4.468,05	7.487,25	5.030,91		2.011,71
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		2.456,34	4.990,16	2.533,82		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			485,38	485,38		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		2.011,71	2.011,71	2.011,71		2.011,71
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S	P			933,35	933,35		
218820100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P			933,35	933,35		
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			933,35	933,35		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			8.110,53	8.110,53		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			8.110,53	8.110,53		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			8.110,53	8.110,53		
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
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		587.853,38				587.853,38
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	205.637,74		96.388,46		302.026,20	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	P	141.861,26		60.931,67		202.792,93	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	123.498,06		43.032,59		166.530,65	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	87.829,28		43.032,59		130.861,87	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	87.829,28		43.032,59		130.861,87	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	87.829,28		43.032,59		130.861,87	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	28.289,24		22.601,70		50.890,94	
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	59.540,04		20.430,89		79.970,93	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	35.668,78				35.668,78	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	35.668,78				35.668,78	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	35.668,78				35.668,78	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	35.668,78				35.668,78	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	P	18.363,20		12.008,58		30.371,78	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S	P	6.981,06		61,01		7.042,07	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	P	6.981,06		61,01		7.042,07	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.981,06		61,01		7.042,07	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	11.382,14		11.947,57		23.329,71	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	11.382,14		11.947,57		23.329,71	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	11.382,14		11.947,57		23.329,71	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S	P			5.890,50		5.890,50	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S	P			5.890,50		5.890,50	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P			5.890,50		5.890,50	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	63.776,48		35.456,79		99.233,27	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P			1.371,00		1.371,00	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	P			1.371,00		1.371,00	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.371,00		1.371,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			1.371,00		1.371,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S	P	59.886,95		32.789,28		92.676,23	
3321000000000000	DIÁRIAS	S	P	15.107,85		8.746,65		23.854,50	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	15.107,85		8.746,65		23.854,50	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	15.107,85		8.746,65		23.854,50	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	P	13.443,78		6.681,26		20.125,04	
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	P	13.443,78		6.681,26		20.125,04	
3322108000000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A	P			2.200,00		2.200,00	
3322115000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	13.443,78		4.481,26		17.925,04	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	31.335,32		17.361,37		48.696,69	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	31.335,32		17.361,37		48.696,69	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	9.600,00				9.600,00	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			2.800,00		2.800,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	5.473,97		1.192,65		6.666,62	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	9.998,38		2.255,00		12.253,38	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.233,38		3.233,38		6.466,76	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	360,09		140,34		500,43	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	2.669,50		7.740,00		10.409,50	
3330000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	3.889,53		1.296,51		5.186,04	
3331000000000000	DEPRECIACÃO	S	P	3.889,53		1.296,51		5.186,04	
3331100000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.889,53		1.296,51		5.186,04	
3331101000000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	3.889,53		1.296,51		5.186,04	
3331101010000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	3.889,53		1.296,51		5.186,04	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		242.474,46		90.494,18		332.968,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O	1.382.457,91		323.819,37	142.496,78	1.563.780,50	
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	O	1.382.457,91		323.819,37	142.496,78	1.563.780,50	
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	1.382.457,91		323.819,37	142.496,78	1.563.780,50	
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	1.051.601,06		142.496,66	142.496,66	1.051.601,06	
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	O	1.051.601,06				1.051.601,06	
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.051.601,06				1.051.601,06	
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O			71.248,33		71.248,33	
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			71.248,33		71.248,33	
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			71.248,33	71.248,33		
52213030000000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			71.248,33		71.248,33	
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				71.248,33		71.248,33
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O				71.248,33		71.248,33
52219040000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				71.248,33		71.248,33
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	330.856,85		181.322,71	0,12	512.179,44	
52291000000000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O			79.313,13		79.313,13	
52291010000000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			79.313,13		79.313,13	
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	330.856,85		102.009,58	0,12	432.866,31	
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	330.856,85		102.009,58	0,12	432.866,31	
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	330.857,13		102.009,58		432.866,71	
52292010300000000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,28		0,12		0,40
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O		1.382.457,91	655.210,60	836.533,19		1.563.780,50
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		1.382.457,91	655.210,60	836.533,19		1.563.780,50
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		1.382.457,91	655.210,60	836.533,19		1.563.780,50
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		1.051.601,06	453.890,82	453.890,82		1.051.601,06
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		720.744,21	252.571,04	71.248,45		539.421,62
62212000000000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S	O				79.313,13		79.313,13
62212020000000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				79.313,13		79.313,13
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	O		330.856,85	201.319,78	303.329,24		432.866,31
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		127.836,40	100.659,95	102.009,58		129.186,03



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			100.659,83	100.659,83		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		203.020,45		100.659,83		303.680,28
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		330.856,85	201.319,78	382.642,37		512.179,44
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O				79.313,13		79.313,13
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				79.313,13		79.313,13
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	O		330.856,85	201.319,78	303.329,24		432.866,31
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		330.856,85	201.319,78	303.329,24		432.866,31
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		127.836,40	100.659,95	102.009,58		129.186,03
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			100.659,83	100.659,83		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		203.020,45		100.659,83		303.680,28
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	C	2.510.227,38		175.817,30	71.248,33	2.614.796,35	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.446.016,57		167.706,77	71.248,33	2.542.475,01	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	261.989,63		96.458,44		358.448,07	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	261.989,63		96.458,44		358.448,07	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	242.474,46		90.494,18		332.968,64	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	19.515,17		5.964,26		25.479,43	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.184.026,94		71.248,33	71.248,33	2.184.026,94	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	2.184.026,94		71.248,33	71.248,33	2.184.026,94	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	2.184.026,94		71.248,33	71.248,33	2.184.026,94	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.051.601,06		71.248,33	71.248,33	1.051.601,06	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.132.425,88				1.132.425,88	
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C	64.210,81		8.110,53		72.321,34	
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	64.210,81		8.110,53		72.321,34	
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S	C	64.210,81		8.110,53		72.321,34	
7912100000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	64.210,81		8.110,53		72.321,34	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	C		2.510.227,38	684.908,65	789.477,62		2.614.796,35
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.446.016,57	676.162,00	772.620,44		2.542.475,01
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		261.989,63	412.409,79	508.868,23		358.448,07
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		261.989,63	412.409,79	508.868,23		358.448,07



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	88.382,39		202.669,41	191.154,13	99.897,67	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	88.382,39		202.669,41	191.154,13	99.897,67	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		127.836,40	100.659,95	102.009,58		129.186,03
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		127.836,40	100.659,95	102.009,58		129.186,03
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		4.468,05	109.080,43	106.624,09		2.011,71
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			100.659,83	100.659,83		
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		4.468,05	8.420,60	5.964,26		2.011,71
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		218.067,57		109.080,43		327.148,00
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.184.026,94	263.752,21	263.752,21		2.184.026,94
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		2.184.026,94	263.752,21	263.752,21		2.184.026,94
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S	C		2.184.026,94	263.752,21	263.752,21		2.184.026,94
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S	C		1.051.601,06	173.258,03	173.258,03		1.051.601,06
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		720.744,21	173.257,91	71.248,45		618.734,75
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		330.856,85	0,12	102.009,58		432.866,31
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S	C		1.132.425,88	90.494,18	90.494,18		1.132.425,88
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		889.951,42	90.494,18			799.457,24
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		242.474,46		90.494,18		332.968,64
89000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C		64.210,81	8.746,65	16.857,18		72.321,34
89100000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S	C		64.210,81	8.746,65	16.857,18		72.321,34
89120000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S	C		64.210,81	8.746,65	16.857,18		72.321,34
89121000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S	C		64.210,81	8.746,65	16.857,18		72.321,34
89121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		1.272,24	8.746,65	8.110,53		636,12
89121030000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		62.204,97		8.746,65		70.951,62
89121060000000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		733,60				733,60

cidade



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCETE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

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