



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Maio

| Contas         |                                                     |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento  |            | Saldo Atual |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| Código         | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores      | Credores | Débito     | Crédito    | Devedores   | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO                                               | S | P | 620.807,53     |          | 109.573,30 | 114.895,12 | 615.485,71  |          |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                    | S | P | 38.039,84      |          | 109.573,30 | 113.598,61 | 34.014,53   |          |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | S | P | 31.300,07      |          | 96.691,87  | 103.261,66 | 24.730,28   |          |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | S | P | 31.300,07      |          | 96.691,87  | 103.261,66 | 24.730,28   |          |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | S | P | 31.300,07      |          | 96.691,87  | 103.261,66 | 24.730,28   |          |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | A | P | 31.300,07      |          | 96.691,87  | 103.261,66 | 24.730,28   |          |
| 11300000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | S | P | 636,12         |          | 12.881,43  | 10.336,95  | 3.180,60    |          |
| 11310000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                            | S | P | 636,12         |          | 12.881,43  | 10.336,95  | 3.180,60    |          |
| 11311000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO             | S | P | 636,12         |          | 12.881,43  | 10.336,95  | 3.180,60    |          |
| 11311990000000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   | A | P | 636,12         |          | 12.881,43  | 10.336,95  | 3.180,60    |          |
| 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 | 582.767,69     |          |            | 1.296,51   | 581.471,18  |          |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO                                         | S | P | 582.767,69     |          |            | 1.296,51   | 581.471,18  |          |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS                                         | S | P | 172.434,43     |          |            |            | 172.434,43  |          |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | S | P | 172.434,43     |          |            |            | 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 | 18.455,80      |          |            |            | 18.455,80   |          |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Maio

| 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 | 17.036,00      |            |            |            | 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 |                | 25.668,73  |            | 1.296,51   |             | 26.965,24  |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:   | S | P |                | 25.668,73  |            | 1.296,51   |             | 26.965,24  |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS              | S | P |                | 25.668,73  |            | 1.296,51   |             | 26.965,24  |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I  | A | P |                | 699,90     |            | 46,66      |             | 746,56     |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA     | A | P |                | 11.267,25  |            | 435,90     |             | 11.703,15  |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | A | P |                | 7.192,58   |            | 568,88     |             | 7.761,46   |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI | A | P |                | 6.258,52   |            | 182,45     |             | 6.440,97   |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS      | A | P |                | 250,48     |            | 62,62      |             | 313,10     |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | S | P |                | 589.865,09 | 103.261,66 | 103.783,77 |             | 590.387,20 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                   | S | P |                | 2.011,71   | 103.261,66 | 103.783,77 |             | 2.533,82   |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI  | S | P |                |            | 54.067,36  | 54.067,36  |             |            |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR                                      | S | P |                |            | 51.874,88  | 51.874,88  |             |            |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                       | S | P |                |            | 51.874,88  | 51.874,88  |             |            |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR                                      | S | P |                |            | 51.874,88  | 51.874,88  |             |            |



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

Maio

| 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 |                   |            | 51.874,88 | 51.874,88 |               |            |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | S | P |                   |            | 2.192,48  | 2.192,48  |               |            |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | S | P |                   |            | 2.192,48  | 2.192,48  |               |            |
| 211420100000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | A | P |                   |            | 2.192,48  | 2.192,48  |               |            |
| 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 |                   |            | 30.637,29 | 30.637,29 |               |            |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F   | S | P |                   |            | 30.637,29 | 30.637,29 |               |            |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F   | S | P |                   |            | 30.637,29 | 30.637,29 |               |            |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                              | S | P |                   |            | 30.637,29 | 30.637,29 |               |            |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | A | P |                   |            | 26.343,64 | 26.343,64 |               |            |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | A | P |                   |            | 4.293,65  | 4.293,65  |               |            |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | S | P |                   | 2.011,71   | 18.557,01 | 19.079,12 |               | 2.533,82   |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                | S | P |                   | 2.011,71   | 5.675,58  | 6.197,69  |               | 2.533,82   |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | S | P |                   | 2.011,71   | 4.508,80  | 5.030,91  |               | 2.533,82   |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES                                        | S | P |                   | 2.011,71   | 4.508,80  | 5.030,91  |               | 2.533,82   |
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | A | P |                   |            |           | 2.533,82  |               | 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   | 4.023,42  | 2.011,71  |               |            |
| 218820000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                   | S | P |                   |            | 1.166,78  | 1.166,78  |               |            |
| 218820100000000 | CONSIGNAÇÕES                                        | S | P |                   |            | 1.166,78  | 1.166,78  |               |            |
| 218820101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | A | P |                   |            | 1.166,78  | 1.166,78  |               |            |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | S | P |                   |            | 12.881,43 | 12.881,43 |               |            |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | S | P |                   |            | 12.881,43 | 12.881,43 |               |            |
| 218910200000000 | DIARIAS A PAGAR                                     | A | P |                   |            | 12.881,43 | 12.881,43 |               |            |
| 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

Maio

| Contas          |                                                      |   |   | Saldos Anteriores |            | Movimento |         | Saldos Atuais |            |
|-----------------|------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|-----------|---------|---------------|------------|
| Código          | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores         | Credores   | Débito    | Crédito | Devedores     | Credores   |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | S | P |                   | 587.853,38 |           |         |               | 587.853,38 |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | A | P |                   |            |           |         |               |            |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | A | P |                   | 587.853,38 |           |         |               | 587.853,38 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | S | P | 302.026,20        |            | 96.338,11 |         | 398.364,31    |            |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                   | S | P | 202.792,93        |            | 54.067,36 |         | 256.860,29    |            |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | S | P | 166.530,65        |            | 45.984,38 |         | 212.515,03    |            |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P | 130.861,87        |            | 45.984,38 |         | 176.846,25    |            |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P | 130.861,87        |            | 45.984,38 |         | 176.846,25    |            |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | P | 130.861,87        |            | 45.984,38 |         | 176.846,25    |            |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | A | P | 50.890,94         |            | 25.553,49 |         | 76.444,43     |            |
| 311110128000000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                 | A | P | 79.970,93         |            | 20.430,89 |         | 100.401,82    |            |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P | 35.668,78         |            |           |         | 35.668,78     |            |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P | 35.668,78         |            |           |         | 35.668,78     |            |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | P | 35.668,78         |            |           |         | 35.668,78     |            |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | A | P | 35.668,78         |            |           |         | 35.668,78     |            |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                   | S | P | 30.371,78         |            | 2.192,48  |         | 32.564,26     |            |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | S | P | 7.042,07          |            | 2.192,48  |         | 9.234,55      |            |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | S | P | 7.042,07          |            | 2.192,48  |         | 9.234,55      |            |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | A | P | 7.042,07          |            | 2.192,48  |         | 9.234,55      |            |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | S | P | 23.329,71         |            |           |         | 23.329,71     |            |
| 312230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO       | S | P | 23.329,71         |            |           |         | 23.329,71     |            |
| 312230100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | A | P | 23.329,71         |            |           |         | 23.329,71     |            |
| 319000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL  | S | P | 5.890,50          |            | 5.890,50  |         | 11.781,00     |            |
| 319100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | S | P | 5.890,50          |            | 5.890,50  |         | 11.781,00     |            |
| 319110000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID  | A | P | 5.890,50          |            | 5.890,50  |         | 11.781,00     |            |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | S | P | 99.233,27         |            | 42.270,75 |         | 141.504,02    |            |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | S | P | 1.371,00          |            |           |         | 1.371,00      |            |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                                  | S | P | 1.371,00          |            |           |         | 1.371,00      |            |
| 331110000000000 | 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

Maio

| 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 | 92.676,23      |            | 40.974,24 |           | 133.650,47  |            |
| 3321000000000000 | DIÁRIAS                                              | S | P | 23.854,50      |            | 10.336,95 |           | 34.191,45   |            |
| 3321100000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | S | P | 23.854,50      |            | 10.336,95 |           | 34.191,45   |            |
| 3321101000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                | A | P | 23.854,50      |            | 10.336,95 |           | 34.191,45   |            |
| 3322000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                              | S | P | 20.125,04      |            | 4.481,26  |           | 24.606,30   |            |
| 3322100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | S | P | 20.125,04      |            | 4.481,26  |           | 24.606,30   |            |
| 3322108000000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                | A | P | 2.200,00       |            |           |           | 2.200,00    |            |
| 3322115000000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                      | A | P | 17.925,04      |            | 4.481,26  |           | 22.406,30   |            |
| 3323000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | S | P | 48.696,69      |            | 26.156,03 |           | 74.852,72   |            |
| 3323100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO               | S | P | 48.696,69      |            | 26.156,03 |           | 74.852,72   |            |
| 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 | 6.666,62       |            | 1.889,00  |           | 8.555,62    |            |
| 3323111000000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO     | A | P | 12.253,38      |            | 2.255,00  |           | 14.508,38   |            |
| 3323130000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                | A | P | 6.466,76       |            | 3.233,38  |           | 9.700,14    |            |
| 3323132000000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                   | A | P | 500,43         |            | 149,65    |           | 650,08      |            |
| 3323136000000000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                       | A | P |                |            | 2.525,00  |           | 2.525,00    |            |
| 3323146000000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                       | A | P |                |            | 8.904,00  |           | 8.904,00    |            |
| 3323199000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                       | A | P | 10.409,50      |            | 7.200,00  |           | 17.609,50   |            |
| 3330000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                  | S | P | 5.186,04       |            | 1.296,51  |           | 6.482,55    |            |
| 3331000000000000 | DEPRECIAÇÃO                                          | S | P | 5.186,04       |            | 1.296,51  |           | 6.482,55    |            |
| 3331100000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                           | S | P | 5.186,04       |            | 1.296,51  |           | 6.482,55    |            |
| 3331101000000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                           | S | P | 5.186,04       |            | 1.296,51  |           | 6.482,55    |            |
| 3331101010000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | A | P | 5.186,04       |            | 1.296,51  |           | 6.482,55    |            |
| 4000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | S | P |                | 332.968,64 |           | 90.494,18 |             | 423.462,82 |
| 4500000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                | S | P |                | 332.968,64 |           | 90.494,18 |             | 423.462,82 |
| 4510000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | S | P |                | 332.968,64 |           | 90.494,18 |             | 423.462,82 |
| 4511000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI     | S | P |                | 332.968,64 |           | 90.494,18 |             | 423.462,82 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Maio

| Contas               |                                                  |   |   | Saldo Anterior |              | Movimento  |            | Saldo Atual  |              |
|----------------------|--------------------------------------------------|---|---|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Código               | Nome da Conta                                    | T | S | Devedores      | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores    | Credores     |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | P |                | 332.968,64   |            | 90.494,18  |              | 423.462,82   |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO                                 | A | P |                | 332.968,64   |            | 90.494,18  |              | 423.462,82   |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME  | S | O | 1.563.780,50   |              | 72.815,88  | 50.000,14  | 1.586.596,24 |              |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                               | S | O | 1.563.780,50   |              | 72.815,88  | 50.000,14  | 1.586.596,24 |              |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                               | S | O | 1.563.780,50   |              | 72.815,88  | 50.000,14  | 1.586.596,24 |              |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | S | O | 1.051.601,06   |              |            |            | 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 |                |              |            |            |              |              |
| 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 | 512.179,44     |              | 72.815,88  | 50.000,14  | 534.995,18   |              |
| 52291000000000000000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                          | S | O | 79.313,13      |              |            | 50.000,00  | 29.313,13    |              |
| 52291010000000000000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            | A | O | 79.313,13      |              |            | 50.000,00  | 29.313,13    |              |
| 52292000000000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                             | S | O | 432.866,31     |              | 72.815,88  | 0,14       | 505.682,05   |              |
| 52292010000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | S | O | 432.866,31     |              | 72.815,88  | 0,14       | 505.682,05   |              |
| 52292010100000000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                              | A | O | 432.866,71     |              | 72.815,88  |            | 505.682,59   |              |
| 52292010300000000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         | A | O |                | 0,40         |            | 0,14       |              | 0,54         |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN  | S | O |                | 1.563.780,50 | 563.160,48 | 585.976,22 |              | 1.586.596,24 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | S | O |                | 1.563.780,50 | 563.160,48 | 585.976,22 |              | 1.586.596,24 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                              | S | O |                | 1.563.780,50 | 563.160,48 | 585.976,22 |              | 1.586.596,24 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                      | S | O |                | 1.051.601,06 | 317.988,18 | 317.988,18 |              | 1.051.601,06 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                               | A | O |                | 539.421,62   | 72.815,88  | 50.000,14  |              | 516.605,88   |
| 62212000000000000000 | CREDITO INDISPONÍVEL                             | S | O |                | 79.313,13    | 50.000,00  |            |              | 29.313,13    |
| 62212020000000000000 | CREDITO PRE-EMPENHADO                            | A | O |                | 79.313,13    | 50.000,00  |            |              | 29.313,13    |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Maio

| Contas           |                                                    |   |   | Saldo Anterior |              | Movimento  |            | Saldo Atual  |              |
|------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                      | T | S | Devedores      | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores    | Credores     |
| 6221300000000000 | CREDITO UTILIZADO                                  | S | O |                | 432.866,31   | 195.172,30 | 267.988,04 |              | 505.682,05   |
| 6221301000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | A | O |                | 129.186,03   | 97.586,22  | 72.815,88  |              | 104.415,69   |
| 6221303000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | A | O |                |              | 97.586,08  | 97.586,08  |              |              |
| 6221304000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | A | O |                | 303.680,28   |            | 97.586,08  |              | 401.266,36   |
| 6229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | S | O |                | 512.179,44   | 245.172,30 | 267.988,04 |              | 534.995,18   |
| 6229100000000000 | DESPESA PRE-EMPENHADA                              | S | O |                | 79.313,13    | 50.000,00  |            |              | 29.313,13    |
| 6229101000000000 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                            | A | O |                | 79.313,13    | 50.000,00  |            |              | 29.313,13    |
| 6229200000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                                 | S | O |                | 432.866,31   | 195.172,30 | 267.988,04 |              | 505.682,05   |
| 6229201000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | S | O |                | 432.866,31   | 195.172,30 | 267.988,04 |              | 505.682,05   |
| 6229201010000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | A | O |                | 129.186,03   | 97.586,22  | 72.815,88  |              | 104.415,69   |
| 6229201030000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | A | O |                |              | 97.586,08  | 97.586,08  |              |              |
| 6229201040000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | A | O |                | 303.680,28   |            | 97.586,08  |              | 401.266,36   |
| 7000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                                | S | C | 2.614.796,35   |              | 109.573,30 |            | 2.724.369,65 |              |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | S | C | 2.542.475,01   |              | 96.691,87  |            | 2.639.166,88 |              |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | S | C | 358.448,07     |              | 96.691,87  |            | 455.139,94   |              |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | S | C | 358.448,07     |              | 96.691,87  |            | 455.139,94   |              |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | A | C | 332.968,64     |              | 90.494,18  |            | 423.462,82   |              |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | A | C | 25.479,43      |              | 6.197,69   |            | 31.677,12    |              |
| 7220000000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                             | S | C | 2.184.026,94   |              |            |            | 2.184.026,94 |              |
| 7221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        | S | C | 2.184.026,94   |              |            |            | 2.184.026,94 |              |
| 7221100000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | S | C | 2.184.026,94   |              |            |            | 2.184.026,94 |              |
| 7221101000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME    | A | C | 1.051.601,06   |              |            |            | 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 | 72.321,34      |              | 12.881,43  |            | 85.202,77    |              |
| 7910000000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | S | C | 72.321,34      |              | 12.881,43  |            | 85.202,77    |              |
| 7912000000000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | S | C | 72.321,34      |              | 12.881,43  |            | 85.202,77    |              |
| 7912100000000000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS    | A | C | 72.321,34      |              | 12.881,43  |            | 85.202,77    |              |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES                               | S | C |                | 2.614.796,35 | 544.896,99 | 654.470,29 |              | 2.724.369,65 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | S | C |                | 2.542.475,01 | 534.560,04 | 631.251,91 |              | 2.639.166,88 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Maio

| Contas               |                                                     |   |   | Saldos Anteriores |              | Movimento  |            | Saldos Atuais |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código               | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores         | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO        | S | C |                   | 358.448,07   | 371.249,84 | 467.941,71 |               | 455.139,94   |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | S | C |                   | 358.448,07   | 371.249,84 | 467.941,71 |               | 455.139,94   |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | S | C | 99.897,67         |              | 170.401,96 | 188.080,40 | 82.219,23     |              |
| 82111010000000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | A | C | 99.897,67         |              | 170.401,96 | 188.080,40 | 82.219,23     |              |
| 82112000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | S | C |                   | 129.186,03   | 97.586,22  | 72.815,88  |               | 104.415,69   |
| 82112010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | A | C |                   | 129.186,03   | 97.586,22  | 72.815,88  |               | 104.415,69   |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | S | C |                   | 2.011,71     | 103.261,66 | 103.783,77 |               | 2.533,82     |
| 82113010000000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | A | C |                   |              | 97.586,08  | 97.586,08  |               |              |
| 82113020000000000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | A | C |                   | 2.011,71     | 5.675,58   | 6.197,69   |               | 2.533,82     |
| 82114000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI | A | C |                   | 327.148,00   |            | 103.261,66 |               | 430.409,66   |
| 82200000000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | S | C |                   | 2.184.026,94 | 163.310,20 | 163.310,20 |               | 2.184.026,94 |
| 82210000000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO         | S | C |                   | 2.184.026,94 | 163.310,20 | 163.310,20 |               | 2.184.026,94 |
| 82211000000000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF      | S | C |                   | 2.184.026,94 | 163.310,20 | 163.310,20 |               | 2.184.026,94 |
| 82211010000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | S | C |                   | 1.051.601,06 | 72.816,02  | 72.816,02  |               | 1.051.601,06 |
| 82211010100000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | A | C |                   | 618.734,75   | 72.815,88  | 0,14       |               | 545.919,01   |
| 82211010200000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | A | C |                   | 432.866,31   | 0,14       | 72.815,88  |               | 505.682,05   |
| 82211020000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | S | C |                   | 1.132.425,88 | 90.494,18  | 90.494,18  |               | 1.132.425,88 |
| 82211020100000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | A | C |                   | 799.457,24   | 90.494,18  |            |               | 708.963,06   |
| 82211020200000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | A | C |                   | 332.968,64   |            | 90.494,18  |               | 423.462,82   |
| 89000000000000000000 | OUTROS CONTROLES                                    | S | C |                   | 72.321,34    | 10.336,95  | 23.218,38  |               | 85.202,77    |
| 89100000000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS   | S | C |                   | 72.321,34    | 10.336,95  | 23.218,38  |               | 85.202,77    |
| 89120000000000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL   | S | C |                   | 72.321,34    | 10.336,95  | 23.218,38  |               | 85.202,77    |
| 89121000000000000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | S | C |                   | 72.321,34    | 10.336,95  | 23.218,38  |               | 85.202,77    |
| 89121010000000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                | A | C |                   | 636,12       | 10.336,95  | 12.881,43  |               | 3.180,60     |
| 89121030000000000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                             | A | C |                   | 70.951,62    |            | 10.336,95  |               | 81.288,57    |
| 89121060000000000000 | 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

Maio

| Contas |               |   |   | Saldos Anteriores |          | Movimento |         | Saldos Atuais |          |
|--------|---------------|---|---|-------------------|----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 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