



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S	P	615.485,71		105.577,73	100.320,47	620.742,97	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	P	34.014,53		105.577,73	99.023,96	40.568,30	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	24.730,28		97.308,17	87.573,80	34.464,65	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	24.730,28		97.308,17	87.573,80	34.464,65	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S	P	24.730,28		97.308,17	87.573,80	34.464,65	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	24.730,28		97.308,17	87.573,80	34.464,65	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	3.180,60		8.269,56	11.450,16		
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	3.180,60		8.269,56	11.450,16		
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.180,60		8.269,56	11.450,16		
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	3.180,60		8.269,56	11.450,16		
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	581.471,18			1.296,51	580.174,67	
12300000000000	IMOBILIZADO	S	P	581.471,18			1.296,51	580.174,67	
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

Junho

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		26.965,24		1.296,51		28.261,75
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S	P		26.965,24		1.296,51		28.261,75
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S	P		26.965,24		1.296,51		28.261,75
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		746,56		46,66		793,22
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		11.703,15		435,90		12.139,05
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.761,46		568,88		8.330,34
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.440,97		182,45		6.623,42
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		313,10		62,62		375,72
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		590.387,20	87.573,80	87.494,05		590.307,45
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	P		2.533,82	87.573,80	87.494,05		2.454,07
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S	P			52.639,29	52.639,29		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			44.415,08	44.415,08		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P			44.415,08	44.415,08		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			44.415,08	44.415,08		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

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			44.415,08	44.415,08		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P			8.224,21	8.224,21		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.629,35	1.629,35		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P			1.629,35	1.629,35		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			1.629,35	1.629,35		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	P			2.100,14	2.100,14		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			2.100,14	2.100,14		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P			4.494,72	4.494,72		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P			4.494,72	4.494,72		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			4.494,72	4.494,72		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P			16.498,95	16.498,95		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			16.498,95	16.498,95		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S	P			16.498,95	16.498,95		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	P			16.498,95	16.498,95		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			12.514,64	12.514,64		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			3.984,31	3.984,31		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		2.533,82	18.435,56	18.355,81		2.454,07
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		2.533,82	6.893,74	6.813,99		2.454,07
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		2.533,82	5.776,10	5.696,35		2.454,07
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P		2.533,82	5.776,10	5.696,35		2.454,07
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		2.533,82	2.533,82	2.454,07		2.454,07
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			485,38	485,38		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.756,90	2.756,90		
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S	P			1.117,64	1.117,64		
218820100000000	CONSIGNAÇÕES	S	P			1.117,64	1.117,64		
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.117,64	1.117,64		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			11.541,82	11.541,82		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			11.541,82	11.541,82		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P			3.272,26	3.272,26		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			3.272,26	3.272,26		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			8.269,56	8.269,56		
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
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		587.853,38				587.853,38
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		587.853,38				587.853,38
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	398.364,31		85.157,17		483.521,48	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	P	256.860,29		55.911,55		312.771,84	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	212.515,03		44.415,08		256.930,11	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	176.846,25		44.415,08		221.261,33	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S	P	176.846,25		44.415,08		221.261,33	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	176.846,25		44.415,08		221.261,33	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	76.444,43		24.056,38		100.500,81	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	100.401,82				100.401,82	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P			20.358,70		20.358,70	
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	32.564,26		8.224,21		40.788,47	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S	P	9.234,55		2.100,14		11.334,69	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	P	9.234,55		2.100,14		11.334,69	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	9.234,55		2.100,14		11.334,69	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	23.329,71		6.124,07		29.453,78	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.629,35		1.629,35	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			1.629,35		1.629,35	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	23.329,71		4.494,72		27.824,43	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	23.329,71		4.494,72		27.824,43	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S	P	11.781,00		3.272,26		15.053,26	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S	P	11.781,00		3.272,26		15.053,26	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	11.781,00		3.272,26		15.053,26	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	141.504,02		29.245,62		170.749,64	
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	
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	1.371,00				1.371,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S	P	133.650,47		27.949,11		161.599,58	
332100000000000	DIÁRIAS	S	P	34.191,45		11.450,16		45.641,61	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	34.191,45		11.450,16		45.641,61	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	34.191,45		11.450,16		45.641,61	
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	P	24.606,30		4.481,26		29.087,56	
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	P	24.606,30		4.481,26		29.087,56	
332210800000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A	P	2.200,00				2.200,00	
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	22.406,30		4.481,26		26.887,56	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	74.852,72		12.017,69		86.870,41	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	74.852,72		12.017,69		86.870,41	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	9.600,00				9.600,00	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.800,00				2.800,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	8.555,62		1.658,81		10.214,43	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	14.508,38		2.255,00		16.763,38	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	9.700,14				9.700,14	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	650,08		70,50		720,58	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	2.525,00				2.525,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	8.904,00				8.904,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	17.609,50		8.033,38		25.642,88	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	6.482,55		1.296,51		7.779,06	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33310000000000000000	DEPRECIACÃO	S	P	6.482,55		1.296,51		7.779,06	
33311000000000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	S	P	6.482,55		1.296,51		7.779,06	
33311010000000000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	6.482,55		1.296,51		7.779,06	
33311010100000000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	6.482,55		1.296,51		7.779,06	
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		423.462,82		90.494,18		513.957,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O	1.586.596,24		77.315,65	23.313,27	1.640.598,62	
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	O	1.586.596,24		77.315,65	23.313,27	1.640.598,62	
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	1.586.596,24		77.315,65	23.313,27	1.640.598,62	
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	ANULACÃO 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	534.995,18		77.315,65	23.313,27	588.997,56	
52291000000000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	29.313,13			23.313,13	6.000,00	
52291010000000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	29.313,13			23.313,13	6.000,00	
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	505.682,05		77.315,65	0,14	582.997,56	
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	505.682,05		77.315,65	0,14	582.997,56	
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	505.682,59		77.315,65		582.998,24	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		0,54		0,14		0,68
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S	O		1.586.596,24	446.662,43	500.664,81		1.640.598,62
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		1.586.596,24	446.662,43	500.664,81		1.640.598,62
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		1.586.596,24	446.662,43	500.664,81		1.640.598,62
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		1.051.601,06	261.989,04	261.989,04		1.051.601,06
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		516.605,88	77.315,65	23.313,27		462.603,50
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		29.313,13	23.313,13			6.000,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		29.313,13	23.313,13			6.000,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S	O		505.682,05	161.360,26	238.675,77		582.997,56
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		104.415,69	80.680,20	77.315,65		101.051,14
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			80.680,06	80.680,06		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		401.266,36		80.680,06		481.946,42
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		534.995,18	184.673,39	238.675,77		588.997,56
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		29.313,13	23.313,13			6.000,00
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		29.313,13	23.313,13			6.000,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	O		505.682,05	161.360,26	238.675,77		582.997,56
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		505.682,05	161.360,26	238.675,77		582.997,56
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		104.415,69	80.680,20	77.315,65		101.051,14
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			80.680,06	80.680,06		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		401.266,36		80.680,06		481.946,42
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	C	2.724.369,65		105.577,73		2.829.947,38	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.639.166,88		97.308,17		2.736.475,05	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	455.139,94		97.308,17		552.448,11	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	455.139,94		97.308,17		552.448,11	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	423.462,82		90.494,18		513.957,00	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	31.677,12		6.813,99		38.491,11	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

Camara Municipal de Vale do Anari
BALANCE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	85.202,77		8.269,56		93.472,33	
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	85.202,77		8.269,56		93.472,33	
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S	C	85.202,77		8.269,56		93.472,33	
791210000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	85.202,77		8.269,56		93.472,33	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	C		2.724.369,65	505.509,84	611.087,57		2.829.947,38
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.639.166,88	494.059,68	591.367,85		2.736.475,05
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		455.139,94	326.249,71	423.557,88		552.448,11
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		455.139,94	326.249,71	423.557,88		552.448,11
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	82.219,23		157.995,71	171.174,38	69.040,56	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	82.219,23		157.995,71	171.174,38	69.040,56	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		104.415,69	80.680,20	77.315,65		101.051,14
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		104.415,69	80.680,20	77.315,65		101.051,14
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S	C		2.533,82	87.573,80	87.494,05		2.454,07
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			80.680,06	80.680,06		
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		2.533,82	6.893,74	6.813,99		2.454,07
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		430.409,66		87.573,80		517.983,46
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.184.026,94	167.809,97	167.809,97		2.184.026,94
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		2.184.026,94	167.809,97	167.809,97		2.184.026,94
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S	C		2.184.026,94	167.809,97	167.809,97		2.184.026,94
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S	C		1.051.601,06	77.315,79	77.315,79		1.051.601,06
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		545.919,01	77.315,65	0,14		468.603,50
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		505.682,05	0,14	77.315,65		582.997,56
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S	C		1.132.425,88	90.494,18	90.494,18		1.132.425,88
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		708.963,06	90.494,18			618.468,88
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		423.462,82		90.494,18		513.957,00
890000000000000	OUTROS CONTROLES	S	C		85.202,77	11.450,16	19.719,72		93.472,33
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S	C		85.202,77	11.450,16	19.719,72		93.472,33



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

Camara Municipal de Vale do Anari BALANCE								Junho	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
89120000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S	C		85.202,77	11.450,16	19.719,72		93.472,33
89121000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S	C		85.202,77	11.450,16	19.719,72		93.472,33
89121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		3.180,60	11.450,16	8.269,56		
89121030000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		81.288,57		11.450,16		92.738,73
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