



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

Camara Municipal de Vale do Anari  
BALANCE

Novembro

| Contas         |                                                      |   |   | Saldo Anterior |            | Movimento  |           | Saldo Atual  |            |
|----------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|
| Código         | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores      | Credores   | Débito     | Crédito   | Devedores    | Credores   |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS               | A | P | 1.114.554,82   | 852.266,09 | 106.921,83 | 89.439,16 | 1.221.476,65 | 941.705,25 |
| 11311990000000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    | A | P | 8.210,18       | 8.042,63   | 2.848,43   | 3.015,98  | 11.058,61    | 11.058,61  |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | A | P | 832,00         |            |            |           | 832,00       |            |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | A | P | 4.137,95       |            |            |           | 4.137,95     |            |
| 11561990000000 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                | A | P | 810,00         | 810,00     |            |           | 810,00       | 810,00     |
| 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     |            |
| 12311020100000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | A | P | 44.184,45      |            |            |           | 44.184,45    |            |
| 12311030100000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                    | A | P | 800,00         |            |            |           | 800,00       |            |
| 12311030300000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                  | A | P | 83.993,00      | 523,00     |            |           | 83.993,00    | 523,00     |
| 12311030400000 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                  | A | P | 994,00         |            |            |           | 994,00       |            |
| 12311040100000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                      | A | P | 119,80         |            |            |           | 119,80       |            |
| 12311040500000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                | A | P | 17.036,00      |            |            |           | 17.036,00    |            |
| 12311040600000 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                 | A | P | 1.300,00       |            |            |           | 1.300,00     |            |
| 12311050300000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                          | A | P | 6.970,00       |            |            |           | 6.970,00     |            |
| 12311999900000 | OUTROS BENS MÓVEIS                                   | A | P | 8.350,00       |            |            |           | 8.350,00     |            |
| 12321010300000 | EDIFÍCIOS                                            | A | P | 341.890,47     |            |            |           | 341.890,47   |            |
| 12321060100000 | OBRAS EM ANDAMENTO                                   | A | P | 135.378,43     |            |            |           | 135.378,43   |            |
| 12321999900000 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                  | A | P | 12.802,71      |            |            |           | 12.802,71    |            |
| 12381010100000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I  | A | P |                | 1.539,78   |            | 46,66     |              | 1.586,44   |
| 12381010200000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA     | A | P |                | 17.577,33  |            | 325,97    |              | 17.903,30  |
| 12381010300000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | A | P |                | 17.432,42  |            | 568,88    |              | 18.001,30  |
| 12381010400000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI | A | P |                | 10.673,92  |            | 181,90    |              | 10.855,82  |
| 12381019900000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS      | A | P |                | 1.377,64   |            | 62,62     |              | 1.440,26   |
| 21111010100000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | A | P | 477.568,73     | 477.568,73 | 47.141,96  | 47.141,96 | 524.710,69   | 524.710,69 |
| 21111010300000 | FÉRIAS                                               | A | P | 17.494,62      | 17.494,62  |            |           | 17.494,62    | 17.494,62  |
| 21111010400000 | LICENÇA- PRÊMIO                                      | A | P |                |            | 4.412,01   | 4.412,01  | 4.412,01     | 4.412,01   |
| 21142010000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | A | P | 22.864,88      | 22.864,88  | 2.581,52   | 2.581,52  | 25.446,40    | 25.446,40  |
| 21143010100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ     | A | P | 52.896,96      | 52.896,96  | 5.877,48   | 5.877,48  | 58.774,44    | 58.774,44  |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | A | P | 53.664,86      | 53.664,86  | 4.481,26   | 4.481,26  | 58.146,12    | 58.146,12  |
| 21311019900000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          | A | P | 115.407,86     | 115.407,86 | 14.916,38  | 14.916,38 | 130.324,24   | 130.324,24 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

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

Novembro

| Contas          |                                                      |   |   | Saldo Anterior |            | Movimento |            | Saldo Atual  |              |
|-----------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Código          | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores      | Credores   | Débito    | Crédito    | Devedores    | Credores     |
| 213110399000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                | A | P | 49.671,77      | 49.671,77  | 525,86    | 525,86     | 50.197,63    | 50.197,63    |
| 218810102000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | A | P | 20.628,90      | 22.882,68  | 2.253,78  | 2.253,78   | 22.882,68    | 25.136,46    |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | A | P | 4.410,19       | 4.922,66   | 996,05    | 483,58     | 5.406,24     | 5.406,24     |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | A | P | 19.524,49      | 20.888,86  | 2.109,56  | 745,19     | 21.634,05    | 21.634,05    |
| 218820101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS       | A | P | 11.821,92      | 13.116,79  | 1.294,87  | 2.001,17   | 13.116,79    | 15.117,96    |
| 218910200000000 | DIARIAS A PAGAR                                      | A | P | 8.210,18       | 8.210,18   | 2.848,43  | 2.848,43   | 11.058,61    | 11.058,61    |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | A | P | 43.569,84      | 43.569,84  |           |            | 43.569,84    | 43.569,84    |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | A | P |                | 631.423,22 |           |            |              | 631.423,22   |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | A | P | 195.647,49     | 0,10       | 26.711,07 |            | 222.358,56   | 0,10         |
| 311110131000000 | SUBSÍDIOS                                            | A | P | 204.308,90     |            | 20.430,89 |            | 224.739,79   |              |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | A | P | 71.327,34      |            |           |            | 71.327,34    |              |
| 311210129000000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                              | A | P | 6.285,00       |            |           |            | 6.285,00     |              |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | A | P | 22.864,88      |            | 2.581,52  |            | 25.446,40    |              |
| 312230100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | A | P | 52.896,96      |            | 5.877,48  |            | 58.774,44    |              |
| 319110000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID  | A | P | 17.494,62      |            | 4.412,01  |            | 21.906,63    |              |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | A | P | 810,00         |            |           |            | 810,00       |              |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                | A | P | 8.042,63       |            | 3.015,98  |            | 11.058,61    |              |
| 332210800000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                | A | P | 4.400,00       |            |           |            | 4.400,00     |              |
| 332211500000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                      | A | P | 40.331,34      |            | 4.481,26  |            | 44.812,60    |              |
| 332310100000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                             | A | P | 43.200,00      |            | 4.800,00  |            | 48.000,00    |              |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C | A | P | 11.429,72      |            | 1.389,32  |            | 12.819,04    |              |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL                                     | A | P | 96,51          |            |           |            | 96,51        |              |
| 332313200000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                   | A | P | 1.299,06       |            | 216,70    |            | 1.515,76     |              |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                       | A | P | 55.508,99      | 1.899,17   | 8.510,36  |            | 64.019,35    | 1.899,17     |
| 333110101000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | A | P | 11.860,30      |            | 1.186,03  |            | 13.046,33    |              |
| 394110100000000 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                             | A | P | 2.629,30       |            | 525,86    |            | 3.155,16     |              |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO                                     | A | P |                | 992.493,24 |           | 101.438,11 |              | 1.093.931,35 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL                                      | A | O | 1.104.181,11   |            |           |            | 1.104.181,11 |              |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                      | A | O | 191.583,28     |            |           |            | 191.583,28   |              |
| 522130300000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                  | A | O | 191.583,28     |            |           |            | 191.583,28   |              |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE          | A | O |                | 191.583,28 |           |            |              | 191.583,28   |



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

Novembro

| Contas           |                                                       |   |   | Saldo Anterior |              | Movimento  |            | Saldo Atual  |              |
|------------------|-------------------------------------------------------|---|---|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                         | T | S | Devedores      | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores    | Credores     |
| 5221904000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | A | O |                | 78.507,12    |            |            |              | 78.507,12    |
| 5229101000000000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                 | A | O | 136.587,39     | 136.587,39   |            |            | 136.587,39   | 136.587,39   |
| 5229201010000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                   | A | O | 942.524,18     |              | 71.859,58  |            | 1.014.383,76 |              |
| 5229201030000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              | A | O |                | 0,91         |            | 0,05       |              | 0,96         |
| 5311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                          | A | O | 60.250,59      |              |            |            | 60.250,59    |              |
| 5317000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | A | O | 60.250,59      | 60.250,59    |            |            | 60.250,59    | 60.250,59    |
| 6221100000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                                    | A | O | 1.157.618,69   | 1.432.352,69 | 71.859,58  | 0,05       | 1.229.478,27 | 1.432.352,74 |
| 6221202000000000 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                 | A | O | 136.587,39     | 136.587,39   |            |            | 136.587,39   | 136.587,39   |
| 6221301000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | A | O | 741.669,18     | 944.423,45   | 82.784,95  | 71.859,58  | 824.454,13   | 1.016.283,03 |
| 6221303000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | A | O | 741.668,27     | 741.668,27   | 82.784,90  | 82.784,90  | 824.453,17   | 824.453,17   |
| 6221304000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | A | O |                | 739.769,00   |            | 82.784,90  |              | 822.553,90   |
| 6229101000000000 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                               | A | O | 136.587,39     | 136.587,39   |            |            | 136.587,39   | 136.587,39   |
| 6229201010000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | A | O | 741.669,18     | 944.423,45   | 82.784,95  | 71.859,58  | 824.454,13   | 1.016.283,03 |
| 6229201030000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | A | O | 741.668,27     | 741.668,27   | 82.784,90  | 82.784,90  | 824.453,17   | 824.453,17   |
| 6229201040000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | A | O |                | 739.769,00   |            | 82.784,90  |              | 822.553,90   |
| 6311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | A | O | 56.111,59      | 60.250,59    |            |            | 56.111,59    | 60.250,59    |
| 6313000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | A | O | 56.111,59      | 56.111,59    |            |            | 56.111,59    | 56.111,59    |
| 6314000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | A | O |                | 56.111,59    |            |            |              | 56.111,59    |
| 6317100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A | O | 60.250,59      | 60.250,59    |            |            | 60.250,59    | 60.250,59    |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | A | C | 2.075.183,88   | 1.022.440,05 | 101.438,11 |            | 2.176.621,99 | 1.022.440,05 |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | A | C | 61.810,99      |              | 5.483,72   |            | 67.294,71    |              |
| 7221101000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME       | A | C | 1.295.764,39   | 78.507,12    |            |            | 1.295.764,39 | 78.507,12    |
| 7221102000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS        | A | C | 1.104.181,11   |              |            |            | 1.104.181,11 |              |
| 7912100000000000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS       | A | C | 8.210,18       |              | 2.848,43   |            | 11.058,61    |              |
| 8211101000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                 | A | C | 1.682.293,18   | 1.732.263,15 | 154.644,48 | 184.223,06 | 1.836.937,66 | 1.916.486,21 |
| 8211201000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR      | A | C | 797.780,77     | 1.004.674,04 | 82.784,95  | 71.859,58  | 880.565,72   | 1.076.533,62 |
| 8211301000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | A | C | 797.779,86     | 797.779,86   | 82.784,90  | 82.784,90  | 880.564,76   | 880.564,76   |
| 8211302000000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | A | C | 56.385,50      | 61.810,99    | 6.654,26   | 5.483,72   | 63.039,76    | 67.294,71    |
| 8211400000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA    | A | C |                | 852.266,09   |            | 89.439,16  |              | 941.705,25   |
| 8221101010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ       | A | C | 1.021.031,30   | 1.295.765,30 | 71.859,58  | 0,05       | 1.092.890,88 | 1.295.765,35 |
| 8221101020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ       | A | C | 0,91           | 942.524,18   | 0,05       | 71.859,58  | 0,96         | 1.014.383,76 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01  
Page 4

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

Novembro

| Contas          |                                                 |   |   | SalDOS Anteriores |               | Movimento    |              | SalDOS Atuais |               |
|-----------------|-------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código          | Nome da Conta                                   | T | S | Devedores         | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 822110201000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | A | C | 992.493,24        | 1.104.181,11  | 101.438,11   |              | 1.093.931,35  | 1.104.181,11  |
| 822110202000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | A | C |                   | 992.493,24    |              | 101.438,11   |               | 1.093.931,35  |
| 891210100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR            | A | C | 8.042,63          | 8.210,18      | 3.015,98     | 2.848,43     | 11.058,61     | 11.058,61     |
| 891210300000000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                         | A | C |                   | 8.042,63      |              | 3.015,98     |               | 11.058,61     |
| TOTAIS          |                                                 |   |   | 20.597.079,73     | 20.597.079,73 | 1.371.159,33 | 1.371.159,33 | 21.968.239,06 | 21.968.239,06 |

VALE DO ANARI, 30 de novembro de 2020

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