



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.344.863,26		263.731,38	219.608,08	1.388.986,56	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		38.672,91		263.731,38	219.608,08	82.796,21	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		38.672,91		254.631,38	215.808,08	77.496,21	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		38.672,91		254.631,38	215.808,08	77.496,21	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		38.672,91		254.631,38	215.808,08	77.496,21	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		38.672,91		254.631,38	215.808,08	77.496,21	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	38.672,91		254.631,38	215.808,08	77.496,21	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				9.100,00	3.800,00	5.300,00	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S				9.100,00	3.800,00	5.300,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S				9.100,00	3.800,00	5.300,00	
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S				9.100,00	3.800,00	5.300,00	
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P			9.100,00	3.800,00	5.300,00	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.306.190,35				1.306.190,35	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		1.306.190,35				1.306.190,35	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		597.734,55				597.734,55	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		597.734,55				597.734,55	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		43.199,99				43.199,99	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	15.468,99				15.468,99	
12311013000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	P	2.260,00				2.260,00	
12311019900000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	25.471,00				25.471,00	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S		116.500,80				116.500,80	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	116.500,80				116.500,80	
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		258.539,01				258.539,01	
12311030100000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	140,00				140,00	
12311030200000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	35.311,00				35.311,00	
12311030300000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	223.088,01				223.088,01	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		29.114,00				29.114,00	
12311040100000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	A	P	290,00				290,00	
12311040200000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	A	P	537,00				537,00	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	27.087,00				27.087,00	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	A	P	1.200,00				1.200,00	
123110500000000	VEICULOS	S		150.380,75				150.380,75	
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	A	P	134.560,75				134.560,75	
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P	15.820,00				15.820,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		708.455,80				708.455,80	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		708.455,80				708.455,80	
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		708.455,80				708.455,80	
123210202000000	EDIFICIOS	A	P	708.455,80				708.455,80	
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.356.632,27	271.583,95	251.215,18		1.336.263,50
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			50.550,46	271.583,95	251.215,18		30.181,69
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			50.441,92	202.536,81	167.452,85		15.357,96
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S			35.936,00	181.834,92	145.898,92		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			35.936,00	181.834,92	145.898,92		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				138.383,65	138.383,65		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			135.764,79	135.764,79		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			2.618,86	2.618,86		
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	S			35.936,00	43.451,27	7.515,27		
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	A	P		35.936,00	43.451,27	7.515,27		
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	S				803,00	803,00		
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				803,00	803,00		
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	A	P			803,00	803,00		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			14.505,92	19.898,89	20.750,93		15.357,96
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			14.505,92	14.080,00	14.080,00		14.505,92
211410100000000	INSS A PAGAR	S			14.505,92	14.080,00	14.080,00		14.505,92
211410101000000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		14.505,92	14.080,00	14.080,00		14.505,92
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				5.818,89	6.670,93		852,04
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S				5.818,89	6.670,93		852,04
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	A	P			5.818,89	6.670,93		852,04



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				13.012,92	13.012,92		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				13.012,92	13.012,92		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				13.012,92	13.012,92		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			13.012,92	13.012,92		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			108,54	56.034,22	70.749,41		14.823,73
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			108,54	39.047,82	52.013,01		13.073,73
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			108,54	39.047,82	52.013,01		13.073,73
21881010000000	CONSIGNACOES	S			108,54	38.135,20	51.100,39		13.073,73
21881010200000	INSS	A	P			14,25	5.979,11		6.775,27
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S				27,00	7.823,01		5.443,77
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P			27,00	7.823,01		5.443,77
21881011400000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			500,00	500,00		
21881011500000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S				5.818,89	6.289,30		470,41
21881011502000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P			5.818,89	6.289,30		470,41
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		67,29	18.014,19	18.331,18		384,28
21881030000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S				912,62	912,62		
21881030100000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	A	P			912,62	912,62		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				16.986,40	18.736,40		1.750,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				16.986,40	18.736,40		1.750,00
21891010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S				9.280,00	9.280,00		
21891010100000	INDENIZACOES A SERVIDORES	A	P			9.280,00	9.280,00		
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			7.506,40	9.256,40		1.750,00
21891990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		
21891990100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			200,00	200,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.306.081,81				1.306.081,81
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			1.306.081,81				1.306.081,81
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			1.306.081,81				1.306.081,81
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.306.081,81				1.306.081,81
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		256.769,01		191.283,31	1.144,00	446.908,32	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		234.419,73		173.630,99	1.144,00	406.906,72	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		200.346,30		143.280,06	1.144,00	342.482,36	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		138.846,30		81.165,06	1.144,00	218.867,36	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		138.846,30		81.165,06	1.144,00	218.867,36	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	136.857,74		78.546,20	1.144,00	214.259,94	
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	1.988,56		2.618,86		4.607,42	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		61.500,00		62.115,00		123.615,00	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		61.500,00		62.115,00		123.615,00	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	61.500,00		62.115,00		123.615,00	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		34.073,43		20.750,93		54.824,36	
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		6.037,51		6.670,93		12.708,44	
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		6.037,51		6.670,93		12.708,44	
31212010000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.037,51		6.670,93		12.708,44	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		28.035,92		14.080,00		42.115,92	
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.035,92		14.080,00		42.115,92	
31221010000000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	28.035,92		14.080,00		42.115,92	
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				9.600,00		9.600,00	
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S				9.600,00		9.600,00	
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				9.600,00		9.600,00	
31311010000000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	A	P			9.600,00		9.600,00	
32000000000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		803,00		803,00		1.606,00	
32200000000000000000	PENSÕES	S		803,00		803,00		1.606,00	
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	S		803,00		803,00		1.606,00	
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		803,00		803,00		1.606,00	
32211010000000000000	PENSOES CIVIS	A	P	803,00		803,00		1.606,00	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		21.346,28		16.649,32		37.995,60	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		21.346,28		16.649,32		37.995,60	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		7.450,00		3.800,00		11.250,00	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.450,00		3.800,00		11.250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		7.450,00		3.800,00		11.250,00	
3321101010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	7.450,00		3.800,00		11.250,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		13.896,28		12.849,32		26.745,60	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		13.896,28		12.849,32		26.745,60	
3323104000000000	COMUNICACAO	A	P	1.409,36				1.409,36	
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	3.377,32		2.692,92		6.070,24	
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P			10.000,00		10.000,00	
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	9.109,60		156,40		9.266,00	
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		200,00		200,00		400,00	
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		200,00		200,00		400,00	
3729000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		200,00		200,00		400,00	
3729100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	200,00		200,00		400,00	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			245.000,00		254.631,38		499.631,38
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			245.000,00		254.631,38		499.631,38
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			245.000,00		254.631,38		499.631,38
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			245.000,00		254.631,38		499.631,38
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			245.000,00		254.631,38		499.631,38
4511203000000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		245.000,00		254.631,38		499.631,38
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		3.335.256,64		211.368,78		3.546.625,42	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		3.335.256,64		211.368,78		3.546.625,42	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.335.256,64		211.368,78		3.546.625,42	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
5221101010000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	3.034.540,22				3.034.540,22	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		300.716,42		211.368,78		512.085,20	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		300.716,42		211.368,78		512.085,20	
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		300.716,42		211.368,78		512.085,20	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	300.716,42		211.368,78		512.085,20	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			3.335.256,64	1.018.594,65	1.229.963,43		3.546.625,42
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			3.335.256,64	1.018.594,65	1.229.963,43		3.546.625,42
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.335.256,64	1.018.594,65	1.229.963,43		3.546.625,42
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.034.540,22	641.488,22	641.488,22		3.034.540,22
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.730.323,80	211.368,78	1.000,00		2.519.955,02
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			3.500,00	1.000,00			2.500,00
6221201000000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S			3.500,00	1.000,00			2.500,00
6221201020000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O		3.500,00	1.000,00			2.500,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			300.716,42	429.119,44	640.488,22		512.085,20
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		43.947,41	196.583,31	212.512,78		59.876,88
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			2.618,86	2.618,86		
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		50.441,92	229.917,27	196.583,31		17.107,96
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		206.327,09		228.773,27		435.100,36
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			300.716,42	377.106,43	588.475,21		512.085,20
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			300.716,42	377.106,43	588.475,21		512.085,20
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			300.716,42	377.106,43	588.475,21		512.085,20
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		43.947,41	196.583,31	212.512,78		59.876,88
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			2.618,86	2.618,86		
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		256.769,01	177.904,26	196.583,31		275.448,06
6229201040000000	EMPENHOS PAGOS	A	O				176.760,26		176.760,26
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.318.770,00		306.644,39		3.625.414,39	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.318.770,00		306.644,39		3.625.414,39	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		284.229,78		306.644,39		590.874,17	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		284.229,78		306.644,39		590.874,17	
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	284.229,78		306.644,39		590.874,17	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
7222000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
7222400000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	3.034.540,22				3.034.540,22	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.318.770,00	676.917,18	983.561,57		3.625.414,39



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.318.770,00	676.917,18	983.561,57		3.625.414,39
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			284.229,78	676.917,18	983.561,57		590.874,17
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			284.229,78	676.917,18	983.561,57		590.874,17
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	55.824,96		211.368,78	254.631,38	12.562,36	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		43.947,41	196.583,31	212.512,78		59.876,88
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		50.550,46	268.965,09	248.596,32		30.181,69
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		245.556,87		267.821,09		513.377,96
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.034.540,22				3.034.540,22
8222000000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			3.034.540,22				3.034.540,22
8222400000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		3.034.540,22				3.034.540,22

GUAJARÁ MIRIM, 28 de fevereiro de 2015

Paulo Nébio Costa da Silva
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5