



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.306.190,35		252.450,00	213.777,09	1.344.863,26	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S				252.450,00	213.777,09	38.672,91	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S				245.000,00	206.327,09	38.672,91	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S				245.000,00	206.327,09	38.672,91	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S				245.000,00	206.327,09	38.672,91	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S				245.000,00	206.327,09	38.672,91	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P			245.000,00	206.327,09	38.672,91	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				7.450,00	7.450,00		
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S				7.450,00	7.450,00		
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S				7.450,00	7.450,00		
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S				7.450,00	7.450,00		
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P			7.450,00	7.450,00		
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 COMUNICACAC	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

01 - Janeiro

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			1.306.190,35	247.545,43	297.987,35		1.356.632,27
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			108,54	247.545,43	297.987,35		50.550,46
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				186.769,37	237.211,29		50.441,92
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				166.398,86	202.334,86		35.936,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				166.398,86	202.334,86		35.936,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				136.398,86	136.398,86		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			134.410,30	134.410,30		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			1.988,56	1.988,56		
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	S				30.000,00	65.936,00		35.936,00
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	A	P			30.000,00	65.936,00		35.936,00
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				19.567,51	34.073,43		14.505,92
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				13.530,00	28.035,92		14.505,92
211410100000000	INSS A PAGAR	S				13.530,00	28.035,92		14.505,92
211410101000000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			13.530,00	28.035,92		14.505,92
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				6.037,51	6.037,51		
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S				6.037,51	6.037,51		
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	A	P			6.037,51	6.037,51		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

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				13.746,68	13.746,68		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				13.746,68	13.746,68		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				13.746,68	13.746,68		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			13.746,68	13.746,68		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			108,54	47.029,38	47.029,38		108,54
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			108,54	39.229,78	39.229,78		108,54
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			108,54	39.229,78	39.229,78		108,54
21881010000000	CONSIGNACOES	S			108,54	38.317,16	38.317,16		108,54
21881010200000	INSS	A	P			14,25	5.779,11		14,25
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S				27,00	7.986,35		27,00
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P			27,00	7.986,35		27,00
21881011400000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			500,00	500,00		
21881011500000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S				6.037,51	6.037,51		
21881011502000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P			6.037,51	6.037,51		
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		67,29	18.014,19	18.014,19		67,29
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				7.799,60	7.799,60		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				7.799,60	7.799,60		
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			7.599,60	7.599,60		
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		256.769,01	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				234.419,73		234.419,73	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				200.346,30		200.346,30	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				138.846,30		138.846,30	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				138.846,30		138.846,30	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P			136.857,74		136.857,74	
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P			1.988,56		1.988,56	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				61.500,00		61.500,00	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				61.500,00		61.500,00	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			61.500,00		61.500,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S				34.073,43		34.073,43	
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				6.037,51		6.037,51	
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				6.037,51		6.037,51	
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			6.037,51		6.037,51	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				28.035,92		28.035,92	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				28.035,92		28.035,92	
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P			28.035,92		28.035,92	
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S				803,00		803,00	
3220000000000000	PENSÕES	S				803,00		803,00	
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	S				803,00		803,00	
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				803,00		803,00	
3221101000000000	PENSOES CIVIS	A	P			803,00		803,00	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				21.346,28		21.346,28	
3320000000000000	SERVIÇOS	S				21.346,28		21.346,28	
3321000000000000	DIÁRIAS	S				7.450,00		7.450,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				7.450,00		7.450,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S				7.450,00		7.450,00	
3321101010000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P			7.450,00		7.450,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				13.896,28		13.896,28	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				13.896,28		13.896,28	
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		3.377,32	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P			9.109,60		9.109,60	
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	S				200,00		200,00	
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S				200,00		200,00	
372900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S				200,00		200,00	
372910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			200,00		200,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					245.000,00		245.000,00
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					245.000,00		245.000,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					245.000,00		245.000,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S					245.000,00		245.000,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S					245.000,00		245.000,00
451120300000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P				245.000,00		245.000,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S				3.335.256,64		3.335.256,64	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S				3.335.256,64		3.335.256,64	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S				3.335.256,64		3.335.256,64	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				3.034.540,22		3.034.540,22	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S				3.034.540,22		3.034.540,22	
522110100000000	CREDITO INICIAL	S				3.034.540,22		3.034.540,22	
522110101000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O			3.034.540,22		3.034.540,22	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				300.716,42		300.716,42	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S				300.716,42		300.716,42	
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				300.716,42		300.716,42	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			300.716,42		300.716,42	
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S				1.028.058,65	4.363.315,29		3.335.256,64
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				1.028.058,65	4.363.315,29		3.335.256,64
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S				1.028.058,65	4.363.315,29		3.335.256,64
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				769.301,08	3.803.841,30		3.034.540,22
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			304.216,42	3.034.540,22		2.730.323,80
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					3.500,00		3.500,00
622120100000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S					3.500,00		3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622120102000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O				3.500,00		3.500,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S				465.084,66	765.801,08		300.716,42
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			256.769,01	300.716,42		43.947,41
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.988,56	1.988,56		
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			206.327,09	256.769,01		50.441,92
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				206.327,09		206.327,09
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				258.757,57	559.473,99		300.716,42
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S				258.757,57	559.473,99		300.716,42
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				258.757,57	559.473,99		300.716,42
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			256.769,01	300.716,42		43.947,41
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			1.988,56	1.988,56		
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O				256.769,01		256.769,01
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S				3.318.770,00		3.318.770,00	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S				3.318.770,00		3.318.770,00	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S				284.229,78		284.229,78	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S				284.229,78		284.229,78	
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C			284.229,78		284.229,78	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				3.034.540,22		3.034.540,22	
722200000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S				3.034.540,22		3.034.540,22	
722240000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C			3.034.540,22		3.034.540,22	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S				803.042,30	4.121.812,30		3.318.770,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S				803.042,30	4.121.812,30		3.318.770,00
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S				803.042,30	1.087.272,08		284.229,78
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S				803.042,30	1.087.272,08		284.229,78
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	108,54		300.716,42	245.000,00	55.824,96	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C			256.769,01	300.716,42		43.947,41
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		108,54	245.556,87	295.998,79		50.550,46
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C				245.556,87		245.556,87
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S					3.034.540,22		3.034.540,22



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822200000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S					3.034.540,22		3.034.540,22
822240000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C				3.034.540,22		3.034.540,22

GUAJARÁ MIRIM, 31 de janeiro de 2015

Paulo Nébio Costa da Silva
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5