



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.388.986,56		267.690,33	274.154,84	1.382.522,05	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		82.796,21		267.690,33	274.154,84	76.331,70	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		77.496,21		252.890,33	254.754,84	75.631,70	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		77.496,21		252.890,33	254.754,84	75.631,70	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		77.496,21		252.890,33	254.754,84	75.631,70	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		77.496,21		252.890,33	254.754,84	75.631,70	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	77.496,21		252.890,33	254.754,84	75.631,70	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		5.300,00		14.800,00	19.400,00	700,00	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		5.300,00		14.800,00	19.400,00	700,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		5.300,00		14.800,00	19.400,00	700,00	
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		5.300,00		14.800,00	19.400,00	700,00	
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P	5.300,00		14.800,00	19.400,00	700,00	
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

03 - Março

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			1.336.263,50	307.887,69	283.158,37		1.311.534,18
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			30.181,69	307.887,69	283.158,37		5.452,37
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			15.357,96	215.177,13	199.819,17		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				176.365,54	176.365,54		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				176.365,54	176.365,54		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				160.477,17	160.477,17		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			152.584,52	152.584,52		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			7.892,65	7.892,65		
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	S				15.888,37	15.888,37		
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	A	P			15.888,37	15.888,37		
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			15.357,96	38.008,59	22.650,63		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			14.505,92	29.881,26	15.375,34		
211410100000000	INSS A PAGAR	S			14.505,92	29.881,26	15.375,34		
211410101000000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		14.505,92	29.881,26	15.375,34		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			852,04	8.127,33	7.275,29		
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S			852,04	8.127,33	7.275,29		
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	A	P		852,04	8.127,33	7.275,29		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

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				10.170,40	10.170,40		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				10.170,40	10.170,40		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				10.170,40	10.170,40		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			10.170,40	10.170,40		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			14.823,73	82.540,16	73.168,80		5.452,37
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			13.073,73	52.161,56	44.540,20		5.452,37
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			13.073,73	52.161,56	44.540,20		5.452,37
21881010000000	CONSIGNACOES	S			13.073,73	51.248,94	43.627,58		5.452,37
21881010200000	INSS	A	P		6.775,27	6.577,99	6.577,99		6.775,27
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S			5.443,77	18.572,68	12.120,36	1.008,55	
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P		5.443,77	18.572,68	12.120,36	1.008,55	
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			500,00	500,00		
218810115000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S			470,41	8.127,18	7.275,13	381,64	
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P		470,41	8.127,18	7.275,13	381,64	
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		384,28	17.471,09	17.154,10		67,29
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S				912,62	912,62		
218810301000000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	A	P			912,62	912,62		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.750,00	30.378,60	28.628,60		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			1.750,00	30.378,60	28.628,60		
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S				12.640,00	12.640,00		
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	A	P			12.640,00	12.640,00		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P		1.750,00	17.538,60	15.788,60		
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			200,00	200,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.306.081,81				1.306.081,81
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			1.306.081,81				1.306.081,81
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			1.306.081,81				1.306.081,81
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.306.081,81				1.306.081,81
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		446.908,32		234.625,52		681.533,84	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		406.906,72		203.411,94		610.318,66	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		342.482,36		168.121,31		510.603,67	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		218.867,36		96.635,31		315.502,67	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		218.867,36		96.635,31		315.502,67	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	214.259,94		88.742,66		303.002,60	
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	4.607,42		7.892,65		12.500,07	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		123.615,00		71.486,00		195.101,00	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		123.615,00		71.486,00		195.101,00	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	123.615,00		71.486,00		195.101,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		54.824,36		22.650,63		77.474,99	
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		12.708,44		7.275,29		19.983,73	
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		12.708,44		7.275,29		19.983,73	
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	12.708,44		7.275,29		19.983,73	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		42.115,92		15.375,34		57.491,26	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		42.115,92		15.375,34		57.491,26	
3122101000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	42.115,92		15.375,34		57.491,26	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		9.600,00		12.640,00		22.240,00	
3131000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		9.600,00		8.320,00		17.920,00	
3131100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.600,00		8.320,00		17.920,00	
3131101000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	A	P	9.600,00		8.320,00		17.920,00	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				4.320,00		4.320,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				4.320,00		4.320,00	
3132101000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	A	P			4.320,00		4.320,00	
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		1.606,00		1.154,58		2.760,58	
3220000000000000	PENSÕES	S		1.606,00		803,00		2.409,00	
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	S		1.606,00		803,00		2.409,00	
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.606,00		803,00		2.409,00	
3221101000000000	PENSOES CIVIS	A	P	1.606,00		803,00		2.409,00	
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S				351,58		351,58	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
32910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	S				351,58		351,58	
32911000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLID	S				351,58		351,58	
32911120000000	SALARIO-FAMILIA	A	P			351,58		351,58	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		37.995,60		29.859,00		67.854,60	
33200000000000	SERVIÇOS	S		37.995,60		29.859,00		67.854,60	
33210000000000	DIÁRIAS	S		11.250,00		18.700,00		29.950,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.250,00		18.700,00		29.950,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		11.250,00		18.700,00		29.950,00	
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	11.250,00		18.700,00		29.950,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		26.745,60		11.159,00		37.904,60	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		26.745,60		11.159,00		37.904,60	
33231040000000	COMUNICACAO	A	P	1.409,36		1.939,77		3.349,13	
33231080000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.070,24		3.230,63		9.300,87	
33231110000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
33231990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	9.266,00		988,60		10.254,60	
37000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		400,00		200,00		600,00	
37200000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		400,00		200,00		600,00	
37290000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		400,00		200,00		600,00	
37291000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	400,00		200,00		600,00	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			499.631,38		252.890,33		752.521,71
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			499.631,38		252.890,33		752.521,71
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			499.631,38		252.890,33		752.521,71
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			499.631,38		252.890,33		752.521,71
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			499.631,38		252.890,33		752.521,71
45112030000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		499.631,38		252.890,33		752.521,71
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		3.546.625,42		219.733,92	1.844,00	3.764.515,34	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		3.546.625,42		219.733,92	1.844,00	3.764.515,34	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.546.625,42		219.733,92	1.844,00	3.764.515,34	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.034.540,22				3.034.540,22	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
52211010000000	CREDITO INICIAL	S		3.034.540,22				3.034.540,22	
52211010100000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	3.034.540,22				3.034.540,22	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		512.085,20		219.733,92	1.844,00	729.975,12	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		512.085,20		219.733,92	1.844,00	729.975,12	
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		512.085,20		219.733,92	1.844,00	729.975,12	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	512.085,20		219.733,92		731.819,12	
52292010400000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O				1.844,00		1.844,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			3.546.625,42	1.200.214,68	1.418.104,60		3.764.515,34
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			3.546.625,42	1.200.214,68	1.418.104,60		3.764.515,34
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.546.625,42	1.200.214,68	1.418.104,60		3.764.515,34
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.034.540,22	756.459,23	756.459,23		3.034.540,22
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.519.955,02	265.808,58	4.199,00		2.258.345,44
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			2.500,00	2.355,00	46.074,66		46.219,66
62212010000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S			2.500,00	2.355,00	46.074,66		46.219,66
62212010200000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O		2.500,00	2.355,00	46.074,66		46.219,66
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			512.085,20	488.295,65	706.185,57		729.975,12
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		59.876,88	232.569,52	220.433,92		47.741,28
62213020000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			7.892,65	7.892,65		
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		17.107,96	247.833,48	230.725,52		
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		435.100,36		247.133,48		682.233,84
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		512.085,20		443.755,45	661.645,37	729.975,12	
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		512.085,20		443.755,45	661.645,37	729.975,12	
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		512.085,20		443.755,45	661.645,37	729.975,12	
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		59.876,88	232.569,52	220.433,92		47.741,28
62292010200000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			7.892,65	7.892,65		
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		275.448,06	203.293,28	230.725,52		302.880,30
62292010400000	EMPENHOS PAGOS	A	O		176.760,26		202.593,28		379.353,54
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.625.414,39		297.430,53		3.922.844,92	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.625.414,39		297.430,53		3.922.844,92	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		590.874,17		297.430,53		888.304,70	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		590.874,17		297.430,53		888.304,70	
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	590.874,17		297.430,53		888.304,70	
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			3.625.414,39	752.298,48	1.049.729,01		3.922.844,92
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.625.414,39	752.298,48	1.049.729,01		3.922.844,92
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			590.874,17	752.298,48	1.049.729,01		888.304,70
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			590.874,17	752.298,48	1.049.729,01		888.304,70
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	12.562,36		219.733,92	254.734,33		22.438,05
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		59.876,88	232.569,52	220.433,92		47.741,28
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		30.181,69	299.995,04	275.265,72		5.452,37
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		513.377,96		299.295,04		812.673,00
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, 31 de março de 2015

Paulo Nébio Costa da Silva  
Presidente da Câmara

Damasio Balbino  
Téc. Contabilidade-004245/0-5