



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.281.647,25		244.246,93	247.647,36	1.278.246,82	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		132.627,65		244.246,93	247.647,36	129.227,22	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		131.577,65		222.400,00	225.800,43	128.177,22	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		131.577,65		222.400,00	225.800,43	128.177,22	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		131.577,65		222.400,00	225.800,43	128.177,22	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		131.577,65		222.400,00	225.800,43	128.177,22	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	131.577,65		222.400,00	225.800,43	128.177,22	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		1.050,00		11.300,00	11.300,00	1.050,00	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		1.050,00		11.300,00	11.300,00	1.050,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		1.050,00		11.300,00	11.300,00	1.050,00	
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		1.050,00		11.300,00	11.300,00	1.050,00	
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P	1.050,00		11.300,00	11.300,00	1.050,00	
11500000000000	ESTOQUES	S				10.546,93	10.546,93		
11560000000000	ALMOXARIFADO	S				10.546,93	10.546,93		
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				10.546,93	10.546,93		
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P			4.429,33	4.429,33		
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			6.117,60	6.117,60		
11561990000000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.149.019,60				1.149.019,60	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		1.149.019,60				1.149.019,60	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		440.563,80				440.563,80	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		440.563,80				440.563,80	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.729,99				20.729,99	
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	3.001,00				3.001,00	
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		258.399,01				258.399,01	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	35.311,00				35.311,00	
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	223.088,01				223.088,01	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		29.114,00				29.114,00	
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	A	P	290,00				290,00	
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	A	P	537,00				537,00	
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		15.820,00				15.820,00	
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			1.158.403,06	274.598,44	265.309,56		1.149.114,18
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			9.383,46	274.598,44	265.309,56		94,58
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			2.276,08	177.719,05	175.442,97		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				143.336,60	143.336,60		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				143.336,60	143.336,60		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				143.336,60	143.336,60		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			138.441,41	138.441,41		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			4.895,19	4.895,19		
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	S				767,62	767,62		
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				767,62	767,62		
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	A	P			767,62	767,62		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			2.276,08	33.614,83	31.338,75		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				13.649,46	13.649,46		
211410100000000	INSS A PAGAR	S				13.649,46	13.649,46		
211410101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			13.649,46	13.649,46		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				6.355,99	6.355,99		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S				6.355,99	6.355,99		
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	A	P			6.355,99	6.355,99		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			2.276,08	13.609,38	11.333,30		
211430100000000	INSS A PAGAR	S			2.276,08	13.609,38	11.333,30		
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	A	P		2.276,08	13.609,38	11.333,30		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				33.764,93	33.764,93		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				33.764,93	33.764,93		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				33.764,93	33.764,93		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			33.764,93	33.764,93		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.107,38	63.114,46	56.101,66		94,58
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.107,38	50.915,62	43.902,82		94,58
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.107,38	50.915,62	43.902,82		94,58
218810100000000	CONSIGNACOES	S			7.107,38	50.915,62	43.902,82		94,58
218810102000000	INSS	A	P		6.150,10	12.280,07	6.130,26		0,29
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S			365,54	7.576,84	7.238,30		27,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	A	P		365,54	7.576,84	7.238,30		27,00
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P		500,00	1.000,00	500,00		
218810115000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S			91,74	6.305,95	6.214,21		
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P		91,74	6.305,95	6.214,21		
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			1.640,11	1.640,11		
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			22.112,65	22.179,94		67,29
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				12.198,84	12.198,84		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				12.198,84	12.198,84		
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S				698,84	698,84		
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	A	P			698,84	698,84		
218910102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			11.300,00	11.300,00		
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			200,00	200,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.149.019,60				1.149.019,60
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			1.149.019,60				1.149.019,60
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			1.149.019,60				1.149.019,60
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.149.019,60				1.149.019,60
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		543.638,81		216.511,55		760.150,36	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		456.940,34		170.207,74		627.148,08	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		406.640,23		138.170,15		544.810,38	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		210.201,36		73.424,15		283.625,51	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		210.201,36		73.424,15		283.625,51	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	210.201,36		68.998,96		279.200,32	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P			4.425,19		4.425,19	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		196.438,87		64.746,00		261.184,87	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		196.438,87		64.746,00		261.184,87	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	196.438,87		64.276,00		260.714,87	
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			470,00		470,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		49.604,08		31.338,75		80.942,83	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		16.559,12		6.355,99		22.915,11	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		16.559,12		6.355,99		22.915,11	
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	16.559,12		6.355,99		22.915,11	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		33.044,96		24.982,76		58.027,72	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		15.112,75		13.657,16		28.769,91	
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	15.112,75		13.657,16		28.769,91	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		17.932,21		11.325,60		29.257,81	
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	17.932,21		11.325,60		29.257,81	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		696,03		698,84		1.394,87	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		696,03		698,84		1.394,87	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		696,03		698,84		1.394,87	
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI	A	P			698,84		698,84	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
319119900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	696,03				696,03	
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		3.836,43		1.038,88		4.875,31	
322000000000000	PENSÕES	S		2.302,86		767,62		3.070,48	
322100000000000	PENSÕES - RPPS	S		2.302,86		767,62		3.070,48	
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.302,86		767,62		3.070,48	
322119900000000	OUTRAS PENSOES	A	P	2.302,86		767,62		3.070,48	
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		1.533,57		271,26		1.804,83	
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	S		1.533,57		271,26		1.804,83	
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLID	S		1.533,57		271,26		1.804,83	
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	A	P	1.533,57		271,26		1.804,83	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		82.662,04		45.064,93		127.726,97	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.018,55		10.546,93		11.565,48	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.018,55		10.546,93		11.565,48	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.018,55		10.546,93		11.565,48	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A	P	1.018,55				1.018,55	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			3.891,60		3.891,60	
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			2.226,00		2.226,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			4.429,33		4.429,33	
332000000000000	SERVIÇOS	S		81.643,49		34.518,00		116.161,49	
332100000000000	DIÁRIAS	S		24.300,00		11.300,00		35.600,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		24.300,00		11.300,00		35.600,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		24.300,00		11.300,00		35.600,00	
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	1.750,00		11.300,00		13.050,00	
332110102000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	A	P	2.450,00				2.450,00	
332110199000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	A	P	20.100,00				20.100,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		57.343,49		23.218,00		80.561,49	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		57.343,49		23.218,00		80.561,49	
332310400000000	COMUNICACAO	A	P	4.396,57		980,25		5.376,82	
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	9.006,34		2.792,35		11.798,69	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	616,20		205,40		821,60	
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	1.836,00				1.836,00	
332314100000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A	P	1.246,27				1.246,27	
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	P	102,11				102,11	
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	30.140,00		9.240,00		39.380,00	
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		200,00		200,00		400,00	
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		200,00		200,00		400,00	
372900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		200,00		200,00		400,00	
372910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	200,00		200,00		400,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			666.883,00		222.400,00		889.283,00
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			666.883,00		222.400,00		889.283,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			666.883,00		222.400,00		889.283,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			666.883,00		222.400,00		889.283,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			666.883,00		222.400,00		889.283,00
451120300000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		666.883,00		222.400,00		889.283,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		3.424.663,97		183.916,42	5.172,50	3.603.407,89	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		3.424.663,97		183.916,42	5.172,50	3.603.407,89	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.424.663,97		183.916,42	5.172,50	3.603.407,89	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
522110100000000	CREDITO INICIAL	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
522110101000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	2.700.000,01				2.700.000,01	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		724.663,96		183.916,42	5.172,50	903.407,88	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		724.663,96		183.916,42	5.172,50	903.407,88	
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		724.663,96		183.916,42	5.172,50	903.407,88	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	725.163,96		183.916,42		909.080,38	
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O		500,00		5.172,50		5.672,50
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			3.424.663,97	887.215,53	1.065.959,45		3.603.407,89



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			3.424.663,97	887.215,53	1.065.959,45		3.603.407,89
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.424.663,97	887.215,53	1.065.959,45		3.603.407,89
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.700.000,01	660.636,29	660.636,29		2.700.000,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.975.336,05	215.269,42	5.172,50		1.765.239,13
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					31.353,00		31.353,00
6221201000000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S					31.353,00		31.353,00
6221201020000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O				31.353,00		31.353,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			724.663,96	445.366,87	624.110,79		903.407,88
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		179.975,15	221.684,05	183.916,42		142.207,52
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			4.895,19	4.895,19		
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.276,08	218.787,63	216.511,55		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		542.412,73		218.787,63		761.200,36
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			724.663,96	226.579,24	405.323,16		903.407,88
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			724.663,96	226.579,24	405.323,16		903.407,88
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			724.663,96	226.579,24	405.323,16		903.407,88
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		179.975,15	221.684,05	183.916,42		142.207,52
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			4.895,19	4.895,19		
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		544.688,81		216.511,55		761.200,36
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.491.823,78		266.302,82		3.758.126,60	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.491.823,78		266.302,82		3.758.126,60	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		791.823,77		266.302,82		1.058.126,59	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		791.823,77		266.302,82		1.058.126,59	
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	791.823,77		266.302,82		1.058.126,59	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
7222000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
7222400000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	2.700.000,01				2.700.000,01	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.491.823,78	675.303,72	941.606,54		3.758.126,60
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.491.823,78	675.303,72	941.606,54		3.758.126,60
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			791.823,77	675.303,72	941.606,54		1.058.126,59



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			791.823,77	675.303,72	941.606,54		1.058.126,59
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	57.780,96		183.916,42	227.572,50	14.124,88	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		179.975,15	221.684,05	183.916,42		142.207,52
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		9.383,46	269.703,25	260.414,37		94,58
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		660.246,12		269.703,25		929.949,37
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.700.000,01				2.700.000,01
8222000000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			2.700.000,01				2.700.000,01
8222400000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		2.700.000,01				2.700.000,01

GUAJARÁ MIRIM, 30 de abril de 2014

Fábio Garcia de Oliveira
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5