



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.422.764,83		266.846,34	383.420,82	1.306.190,35	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		151.845,23		225.803,34	377.648,57		
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		151.437,70		224.015,34	375.453,04		
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		151.437,70		224.015,34	375.453,04		
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		151.437,70		224.015,34	375.453,04		
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		151.437,70		224.015,34	375.453,04		
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	151.437,70		224.015,34	375.453,04		
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S							
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S							
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S							
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S							
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P						
11500000000000	ESTOQUES	S		407,53		1.788,00	2.195,53		
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		407,53		1.788,00	2.195,53		
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		407,53		1.788,00	2.195,53		
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			1.788,00	1.788,00		
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P						
11561050000000	AUTOPECAS	A	P	407,53			407,53		
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						
11561990000000	OUTROS ALMOXARIFADOS	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.270.919,60		41.043,00	5.772,25	1.306.190,35	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		1.270.919,60		41.043,00	5.772,25	1.306.190,35	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		562.463,80		41.043,00	5.772,25	597.734,55	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		562.463,80		41.043,00	5.772,25	597.734,55	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.729,99		22.470,00		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 FERRA	A	P	3.001,00		22.470,00		25.471,00	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S		116.500,80				116.500,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	116.500,80				116.500,80	
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		258.399,01		140,00		258.539,01	
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P			140,00		140,00	
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		137.720,00		18.433,00	5.772,25	150.380,75	
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	A	P	121.900,00		18.433,00	5.772,25	134.560,75	
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P	15.820,00				15.820,00	
123200000000000	BENS IMOVEIS	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			1.149.549,30	242.349,98	241.928,82		1.149.128,14
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			529,70	242.349,98	241.928,82		108,54
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			0,09	140.545,57	140.545,48		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				120.055,67	120.055,67		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				120.055,67	120.055,67		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				120.055,67	120.055,67		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			120.055,67	120.055,67		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P						
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	S				767,62	767,62		
211210000000000	BENEFICIOS 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			0,09	19.722,28	19.722,19		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			0,09	13.933,06	13.932,97		
21141010000000	INSS A PAGAR	S			0,09	13.933,06	13.932,97		
21141010100000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		0,09	13.933,06	13.932,97		
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P						
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				5.789,22	5.789,22		
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	S				5.789,22	5.789,22		
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	A	P			5.789,22	5.789,22		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
21143010000000	INSS A PAGAR	S							
21143010100000	INSS - DO EXERCICIO	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				51.422,70	51.422,70		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				51.422,70	51.422,70		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				51.422,70	51.422,70		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			51.422,70	51.422,70		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			529,61	50.381,71	49.960,64		108,54
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			529,61	38.221,58	37.800,51		108,54
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			529,61	38.221,58	37.800,51		108,54
21881010000000	CONSIGNACOES	S			529,61	37.308,96	36.887,89		108,54
21881010200000	INSS	A	P		435,32	6.194,30	5.773,23		14,25
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S			27,00	6.507,69	6.507,69		27,00
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P		27,00	6.507,69	6.507,69		27,00
21881011400000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			500,00	500,00		
21881011500000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S				5.789,22	5.789,22		
21881011502000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P			5.789,22	5.789,22		
21881011700000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		67,29	18.317,75	18.317,75		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				12.160,13	12.160,13		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
B A L A N C E T E

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				12.160,13	12.160,13		
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S				11.960,13	11.960,13		
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	A	P			11.960,13	11.960,13		
218910102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	A	P						
218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR	A	P						
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			200,00	200,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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		2.172.067,47		358.601,75	0,09	2.530.669,13	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		1.724.995,07		151.702,99	0,09	1.876.697,97	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.492.813,22		120.020,67		1.612.833,89	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		773.380,71		66.252,67		839.633,38	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		773.380,71		66.252,67		839.633,38	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	721.820,35		66.252,67		788.073,02	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	51.560,36				51.560,36	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		719.432,51		53.768,00		773.200,51	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		719.432,51		53.768,00		773.200,51	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	711.449,85		53.768,00		765.217,85	
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	7.982,66				7.982,66	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		216.036,83		19.722,19	0,09	235.758,93	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		76.384,75		7.431,36	0,09	83.816,02	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		76.384,75		7.431,36	0,09	83.816,02	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	63.821,01		5.789,22		69.610,23	
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	12.563,74		1.642,14	0,09	14.205,79	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		139.652,08		12.290,83		151.942,91	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		93.477,47		11.131,19		104.608,66	
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	93.477,47		11.131,19		104.608,66	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		46.174,61		1.159,64		47.334,25	
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	46.174,61		1.159,64		47.334,25	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		16.145,02		11.960,13		28.105,15	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		12.664,49		11.960,13		24.624,62	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		12.664,49		11.960,13		24.624,62	
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI	A	P	11.968,46		11.960,13		23.928,59	
319119900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	696,03				696,03	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		3.480,53				3.480,53	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.480,53				3.480,53	
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		13.074,17		802,62		13.876,79	
322000000000000	PENSÕES	S		9.211,44		767,62		9.979,06	
322100000000000	PENSÕES - RPPS	S		9.211,44		767,62		9.979,06	
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.211,44		767,62		9.979,06	
322119900000000	OUTRAS PENSOES	A	P	9.211,44		767,62		9.979,06	
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		3.862,73		35,00		3.897,73	
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	S		3.862,73		35,00		3.897,73	
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLID	S		3.862,73		35,00		3.897,73	
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	A	P	3.862,73		35,00		3.897,73	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		431.973,23		29.220,23		461.193,46	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		44.671,77		2.195,53		46.867,30	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		44.671,77		2.195,53		46.867,30	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		44.671,77		2.195,53		46.867,30	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A	P	3.709,77		1.788,00		5.497,77	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.857,53				13.857,53	
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	8.937,60				8.937,60	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	18.166,87		407,53		18.574,40	
332000000000000	SERVIÇOS	S		387.301,46		27.024,70		414.326,16	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321000000000000	DIÁRIAS	S		139.950,00				139.950,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		139.950,00				139.950,00	
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		139.950,00				139.950,00	
3321101010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	116.350,00				116.350,00	
3321101020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	A	P	2.450,00				2.450,00	
3321101990000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	A	P	21.150,00				21.150,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		247.351,46		27.024,70		274.376,16	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		247.351,46		27.024,70		274.376,16	
3323104000000000	COMUNICACAO	A	P	20.321,23		6.863,93		27.185,16	
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	P	225,00				225,00	
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E (	A	P	36.188,79		3.476,31		39.665,10	
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	55.000,00		5.000,00		60.000,00	
3323132000000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	2.287,10		142,80		2.429,90	
3323136000000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	1.836,00				1.836,00	
3323141000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A	P	1.246,27				1.246,27	
3323148000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.050,85		623,85		1.674,70	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	P	460,02		37,81		497,83	
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	128.736,20		10.880,00		139.616,20	
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				170.903,66		170.903,66	
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				170.903,66		170.903,66	
3511000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAM	S				170.903,66		170.903,66	
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAI	S				170.903,66		170.903,66	
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	S				170.903,66		170.903,66	
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S				170.903,66		170.903,66	
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	A	P			170.903,66		170.903,66	
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S				5.772,25		5.772,25	
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S				5.772,25		5.772,25	
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S				5.772,25		5.772,25	
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	A	P			5.772,25		5.772,25	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		2.025,00		200,00		2.225,00	
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		2.025,00		200,00		2.225,00	
3729000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		2.025,00		200,00		2.225,00	
3729100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	2.025,00		200,00		2.225,00	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.445.283,00		242.448,34		2.687.731,34
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.445.283,00		242.448,34		2.687.731,34
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.445.283,00		242.448,34		2.687.731,34
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			2.445.283,00		224.015,34		2.669.298,34
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			2.445.283,00		224.015,34		2.669.298,34
4511203000000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		2.445.283,00		224.015,34		2.669.298,34
4512000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	S					18.433,00		18.433,00
4512200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	S					18.433,00		18.433,00
4512201000000000	ORDEN DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	A	P				18.433,00		18.433,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		5.049.022,74		259.522,34	140.743,52	5.167.801,56	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		5.049.022,74		259.522,34	140.743,52	5.167.801,56	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.049.022,74		259.522,34	140.743,52	5.167.801,56	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.669.298,34		97.900,40	97.900,40	2.669.298,34	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
5221101010000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	2.700.000,01				2.700.000,01	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		127.000,00		48.950,20		175.950,20	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	127.000,00		48.950,20		175.950,20	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				48.950,20	48.950,20		
5221301000000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S		127.000,00		48.950,20		175.950,20	
5221301040000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	O	127.000,00		48.950,20		175.950,20	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	O		127.000,00		48.950,20		175.950,20
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			157.701,67		48.950,20		206.651,87
5221901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			157.701,67		48.950,20		206.651,87
5221901090000000	(-) REDUCAO	A	O		157.701,67		48.950,20		206.651,87



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.379.724,40		161.621,94	42.843,12	2.498.503,22	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		2.379.724,40		161.621,94	42.843,12	2.498.503,22	
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		2.379.724,40		161.621,94	42.843,12	2.498.503,22	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0	2.433.687,84		161.621,94		2.595.309,78	
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	0		53.963,44		42.843,12		96.806,56
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			5.049.022,74	926.454,76	1.045.233,58		5.167.801,56
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			5.049.022,74	926.454,76	1.045.233,58		5.167.801,56
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.049.022,74	926.454,76	1.045.233,58		5.167.801,56
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.669.298,34	679.483,24	679.483,24		2.669.298,34
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	0		261.582,97	212.972,14	99.934,29		148.545,12
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			27.990,97	15.411,27	9.670,30		22.250,00
622120100000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S			27.990,97	15.411,27	9.670,30		22.250,00
622120102000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	0		27.990,97	15.411,27	9.670,30		22.250,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			2.379.724,40	451.099,83	569.878,65		2.498.503,22
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0		85.349,40	246.971,43	161.622,03		
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	0						
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0		0,09	204.128,40	204.128,31		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	0		2.294.374,91		204.128,31		2.498.503,22
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.379.724,40	246.971,52	365.750,34		2.498.503,22
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			2.379.724,40	246.971,52	365.750,34		2.498.503,22
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.379.724,40	246.971,52	365.750,34		2.498.503,22
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0		85.349,40	246.971,43	161.622,03		
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	0						
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0		2.294.375,00	0,09	204.128,31		2.498.503,22
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		5.603.087,63		261.815,85		5.864.903,48	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		5.603.087,63		261.815,85		5.864.903,48	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.903.087,62		261.815,85		3.164.903,47	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.903.087,62		261.815,85		3.164.903,47	
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	2.903.087,62		261.815,85		3.164.903,47	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			5.603.087,63	821.847,01	1.083.662,86		5.864.903,48
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			5.603.087,63	821.847,01	1.083.662,86		5.864.903,48
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.903.087,62	821.847,01	1.083.662,86		3.164.903,47
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.903.087,62	821.847,01	1.083.662,86		3.164.903,47
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C		65.558,60	332.525,60	266.858,46	108,54	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		85.349,40	246.971,43	161.622,03		
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		529,70	242.349,98	241.928,82		108,54
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		2.751.649,92		413.253,55		3.164.903,47
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, 31 de dezembro de 2014

Fábio Garcia de Oliveira
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5