



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000	ATIVO	S		1.402.930,09		229.050,00	209.215,26	1.422.764,83	
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		132.010,49		229.050,00	209.215,26	151.845,23	
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		128.752,96		224.000,00	201.315,26	151.437,70	
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		128.752,96		224.000,00	201.315,26	151.437,70	
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		128.752,96		224.000,00	201.315,26	151.437,70	
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		128.752,96		224.000,00	201.315,26	151.437,70	
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	A	P	128.752,96		224.000,00	201.315,26	151.437,70	
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		2.850,00		5.050,00	7.900,00		
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		2.850,00		5.050,00	7.900,00		
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		2.850,00		5.050,00	7.900,00		
1131101000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		2.850,00		5.050,00	7.900,00		
1131101990000000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P	2.850,00		5.050,00	7.900,00		
1150000000000000	ESTOQUES	S		407,53				407,53	
1156000000000000	ALMOXARIFADO	S		407,53				407,53	
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		407,53				407,53	
1156102000000000	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P						
1156105000000000	AUTOPECAS	A	P	407,53				407,53	
1156108000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						
1156199000000000	OUTROS ALMOXARIFADOS	A	P						
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.270.919,60				1.270.919,60	
1230000000000000	IMOBILIZADO	S		1.270.919,60				1.270.919,60	
1231000000000000	BENS MOVEIS	S		562.463,80				562.463,80	
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		562.463,80				562.463,80	
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.729,99				20.729,99	
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P	15.468,99				15.468,99	
1231101300000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	P	2.260,00				2.260,00	
1231101990000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	3.001,00				3.001,00	
1231102000000000	BENS DE INFORMATICA	S		116.500,80				116.500,80	
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	116.500,80				116.500,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		258.399,01				258.399,01	
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	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	27.087,00				27.087,00	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	A	P	1.200,00				1.200,00	
12311050000000	VEICULOS	S		137.720,00				137.720,00	
12311050100000	VEICULOS EM GERAL	A	P	121.900,00				121.900,00	
12311050300000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P	15.820,00				15.820,00	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	S		708.455,80				708.455,80	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		708.455,80				708.455,80	
12321020000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		708.455,80				708.455,80	
12321020200000	EDIFICIOS	A	P	708.455,80				708.455,80	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			1.152.230,62	269.021,54	266.340,22		1.149.549,30
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			3.211,02	269.021,54	266.340,22		529,70
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				197.405,06	197.405,15		0,09
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				172.855,90	172.855,90		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				172.855,90	172.855,90		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S				172.855,90	172.855,90		
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			147.065,93	147.065,93		
21111010200000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			25.789,97	25.789,97		
21120000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	S				1.151,43	1.151,43		
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				1.151,43	1.151,43		
21121010000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	A	P			1.151,43	1.151,43		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				23.397,73	23.397,82		0,09
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				16.044,18	16.044,27		0,09
21141010000000	INSS A PAGAR	S				12.563,65	12.563,74		0,09



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211410101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			12.563,65	12.563,74		0,09
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.480,53	3.480,53		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				7.353,55	7.353,55		
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	S				7.353,55	7.353,55		
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	A	P			7.353,55	7.353,55		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
211430100000000	INSS A PAGAR	S							
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				21.568,76	21.568,76		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				21.568,76	21.568,76		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				21.568,76	21.568,76		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			21.568,76	21.568,76		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			3.211,02	50.047,72	47.366,31		529,61
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			3.211,02	44.597,72	41.916,31		529,61
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.211,02	44.597,72	41.916,31		529,61
218810100000000	CONSIGNACOES	S			3.211,02	43.935,10	41.253,69		529,61
218810102000000	INSS	A	P		204,25	5.679,91	5.910,98		435,32
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S			1.031,37	8.491,19	7.486,82		27,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P		1.031,37	8.491,19	7.486,82		27,00
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			500,00	500,00		
218810115000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S			1.908,11	10.834,08	8.925,97		
218810115020000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P		1.908,11	10.834,08	8.925,97		
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		67,29	18.429,92	18.429,92		67,29
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S				662,62	662,62		
218810301000000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	A	P			662,62	662,62		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.450,00	5.450,00		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.450,00	5.450,00		
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S							



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			5.050,00	5.050,00		
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				400,00	400,00		
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			400,00	400,00		
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		1.970.583,53		201.483,94		2.172.067,47	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		1.554.555,98		170.439,09		1.724.995,07	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.345.771,95		147.041,27		1.492.813,22	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		684.988,81		88.391,90		773.380,71	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		684.988,81		88.391,90		773.380,71	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	657.789,05		64.031,30		721.820,35	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	27.199,76		24.360,60		51.560,36	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		660.783,14		58.649,37		719.432,51	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	S		660.783,14		58.649,37		719.432,51	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	654.229,85		57.220,00		711.449,85	
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	6.553,29		1.429,37		7.982,66	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		196.119,54		19.917,29		216.036,83	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		56.467,46		19.917,29		76.384,75	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		56.467,46		19.917,29		76.384,75	
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	56.467,46		7.353,55		63.821,01	
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P			12.563,74		12.563,74	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		139.652,08				139.652,08	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		93.477,47				93.477,47	
312210100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	93.477,47				93.477,47	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		46.174,61				46.174,61	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	46.174,61				46.174,61	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		12.664,49		3.480,53		16.145,02	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		12.664,49				12.664,49	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		12.664,49				12.664,49	
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI	A	P	11.968,46				11.968,46	
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		11.898,08		1.176,09		13.074,17	
322000000000000	PENSÕES	S		8.060,01		1.151,43		9.211,44	
322100000000000	PENSÕES - RPPS	S		8.060,01		1.151,43		9.211,44	
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.060,01		1.151,43		9.211,44	
322119900000000	OUTRAS PENSOES	A	P	8.060,01		1.151,43		9.211,44	
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		3.838,07		24,66		3.862,73	
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	S		3.838,07		24,66		3.862,73	
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLID	S		3.838,07		24,66		3.862,73	
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	A	P	3.838,07		24,66		3.862,73	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		402.504,47		29.468,76		431.973,23	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		44.671,77				44.671,77	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		44.671,77				44.671,77	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		44.671,77				44.671,77	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A	P	3.709,77				3.709,77	
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				18.166,87	
332000000000000	SERVIÇOS	S		357.832,70		29.468,76		387.301,46	
332100000000000	DIÁRIAS	S		132.050,00		7.900,00		139.950,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		132.050,00		7.900,00		139.950,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		132.050,00		7.900,00		139.950,00	
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	108.450,00		7.900,00		116.350,00	
332110102000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	A	P	2.450,00				2.450,00	
332110199000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	A	P	21.150,00				21.150,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		225.782,70		21.568,76		247.351,46	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		225.782,70		21.568,76		247.351,46	
332310400000000	COMUNICACAO	A	P	18.941,97		1.379,26		20.321,23	
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	P	225,00				225,00	
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E (	A	P	32.477,99		3.710,80		36.188,79	
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	50.000,00		5.000,00		55.000,00	
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	2.062,70		224,40		2.287,10	
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	
332314800000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.050,85				1.050,85	
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	P	405,72		54,30		460,02	
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	117.536,20		11.200,00		128.736,20	
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		1.625,00		400,00		2.025,00	
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		1.625,00		400,00		2.025,00	
372900000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		1.625,00		400,00		2.025,00	
372910000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.625,00		400,00		2.025,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
451120300000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		2.221.283,00		224.000,00		2.445.283,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		4.840.571,66		251.241,08	42.790,00	5.049.022,74	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		4.840.571,66		251.241,08	42.790,00	5.049.022,74	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.840.571,66		251.241,08	42.790,00	5.049.022,74	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 7

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.669.298,34		40.000,00	40.000,00	2.669.298,34	
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	0	2.700.000,01				2.700.000,01	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		107.000,00		20.000,00		127.000,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	0	107.000,00		20.000,00		127.000,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				20.000,00	20.000,00		
522130100000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S		107.000,00		20.000,00		127.000,00	
522130104000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	0	107.000,00		20.000,00		127.000,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0		107.000,00		20.000,00		127.000,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			137.701,67		20.000,00		157.701,67
522190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			137.701,67		20.000,00		157.701,67
522190109000000	(-) REDUCAO	A	0		137.701,67		20.000,00		157.701,67
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.171.273,32		211.241,08	2.790,00	2.379.724,40	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		2.171.273,32		211.241,08	2.790,00	2.379.724,40	
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		2.171.273,32		211.241,08	2.790,00	2.379.724,40	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0	2.222.446,76		211.241,08		2.433.687,84	
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	0		51.173,44		2.790,00		53.963,44
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			4.840.571,66	988.635,35	1.197.086,43		5.049.022,74
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.840.571,66	988.635,35	1.197.086,43		5.049.022,74
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.840.571,66	988.635,35	1.197.086,43		5.049.022,74
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		2.669.298,34		761.421,44	761.421,44	2.669.298,34	
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	0		459.733,85	275.467,28	77.316,40		261.582,97
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			38.291,17	60.106,40	49.806,20		27.990,97
622120100000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S			38.291,17	60.106,40	49.806,20		27.990,97
622120102000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	0		38.291,17	60.106,40	49.806,20		27.990,97
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			2.171.273,32	425.847,76	634.298,84	2.379.724,40	
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0		75.532,26	201.423,94	211.241,08		85.349,40
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	0			25.789,97	25.789,97		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANCE

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			198.633,85	198.633,94		0,09
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.095.741,06		198.633,85		2.294.374,91
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.171.273,32	227.213,91	435.664,99		2.379.724,40
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			2.171.273,32	227.213,91	435.664,99		2.379.724,40
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.171.273,32	227.213,91	435.664,99		2.379.724,40
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		75.532,26	201.423,94	211.241,08		85.349,40
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			25.789,97	25.789,97		
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.095.741,06		198.633,94		2.294.375,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		5.337.171,32		265.916,31		5.603.087,63	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		5.337.171,32		265.916,31		5.603.087,63	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.637.171,31		265.916,31		2.903.087,62	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.637.171,31		265.916,31		2.903.087,62	
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	2.637.171,31		265.916,31		2.903.087,62	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
722200000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		2.700.000,01				2.700.000,01	
722240000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	2.700.000,01				2.700.000,01	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			5.337.171,32	655.896,59	921.812,90		5.603.087,63
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			5.337.171,32	655.896,59	921.812,90		5.603.087,63
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.637.171,31	655.896,59	921.812,90		2.903.087,62
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.637.171,31	655.896,59	921.812,90		2.903.087,62
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C		50.009,68	211.241,08	226.790,00		65.558,60
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		75.532,26	201.423,94	211.241,08		85.349,40
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		3.211,02	243.231,57	240.550,25		529,70
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		2.508.418,35		243.231,57		2.751.649,92
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.700.000,01				2.700.000,01
822200000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			2.700.000,01				2.700.000,01
822240000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		2.700.000,01				2.700.000,01



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

11 - Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

Fábio Garcia de Oliveira
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5