



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.195.225,33		230.291,14	246.834,62	1.178.681,85	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		71.207,85		230.291,14	246.834,62	54.664,37	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		62.157,85		205.000,00	221.593,48	45.564,37	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		62.157,85		205.000,00	221.593,48	45.564,37	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		62.157,85		205.000,00	221.593,48	45.564,37	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		62.157,85		205.000,00	221.593,48	45.564,37	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	62.157,85		205.000,00	221.593,48	45.564,37	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		9.050,00		23.375,00	23.325,00	9.100,00	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		9.050,00		23.375,00	23.325,00	9.100,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		9.050,00		23.375,00	23.325,00	9.100,00	
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		9.050,00		23.375,00	23.325,00	9.100,00	
11311019900000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	A	P	9.050,00		23.375,00	23.325,00	9.100,00	
11500000000000	ESTOQUES	S				1.916,14	1.916,14		
11560000000000	ALMOXARIFADO	S				1.916,14	1.916,14		
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.916,14	1.916,14		
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			1.916,14	1.916,14		
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P						
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	A	P						
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.124.017,48				1.124.017,48	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		1.124.017,48				1.124.017,48	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		415.561,68				415.561,68	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		415.561,68				415.561,68	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.279,99				20.279,99	
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	2.551,00				2.551,00	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S		106.671,80				106.671,80	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	106.671,80				106.671,80	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		243.675,89				243.675,89	
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	28.781,00				28.781,00	
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	214.894,89				214.894,89	
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			1.073.766,58	262.090,33	250.639,99		1.062.316,24
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			12.325,65	262.090,33	250.639,99		875,31
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				165.700,75	165.700,75		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				127.681,98	127.681,98		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				127.681,98	127.681,98		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				127.681,98	127.681,98		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			127.681,98	127.681,98		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P						
211110200000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	S							
211110201000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	A	P						
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				37.251,15	37.251,15		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				25.907,32	25.907,32		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21141010000000	INSS A PAGAR	S				25.907,32	25.907,32		
21141010100000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			25.907,32	25.907,32		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				11.343,83	11.343,83		
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S				11.343,83	11.343,83		
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	A	P			11.343,83	11.343,83		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				16.055,99	16.931,25		875,26
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				16.055,99	16.931,25		875,26
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				16.055,99	16.931,25		875,26
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			16.055,99	16.931,25		875,26
21311020000000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			12.325,65	80.333,59	68.007,99		0,05
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			11.575,65	52.072,45	40.496,85		0,05
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.575,65	52.072,45	40.496,85		0,05
21881010000000	CONSIGNACOES	S			11.575,65	52.072,45	40.496,85		0,05
21881010200000	INSS	A	P		5.928,44	12.039,84	6.111,45		0,05
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S				6.408,60	6.408,60		
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A1	A	P			6.408,60	6.408,60		
21881011500000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	S			5.647,21	11.343,83	5.696,62		
21881011502000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	A	P		5.647,21	11.343,83	5.696,62		
21881011700000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			22.280,18	22.280,18		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			750,00	28.261,14	27.511,14		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			750,00	28.261,14	27.511,14		
21891010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S				3.936,14	3.936,14		
21891010200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	A	P			3.936,14	3.936,14		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P		750,00	24.125,00	23.375,00		
21891990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		
21891990100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	A	P			200,00	200,00		



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.061.440,93				1.061.440,93
23100000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			1.061.440,93				1.061.440,93
23110000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			1.061.440,93				1.061.440,93
23111000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.061.440,93				1.061.440,93
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.851.041,25		210.093,14		2.061.134,39	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		1.571.466,89		168.612,31		1.740.079,20	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.287.498,30		127.425,02		1.414.923,32	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		582.127,71		61.737,02		643.864,73	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		582.127,71		61.737,02		643.864,73	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	562.014,67		61.737,02		623.751,69	
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	A	P	20.113,04				20.113,04	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		705.370,59		65.688,00		771.058,59	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		705.370,59		65.688,00		771.058,59	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	694.699,35		65.688,00		760.387,35	
31121020000000000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	10.671,24				10.671,24	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		181.166,82		37.251,15		218.417,97	
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		44.667,91		11.343,83		56.011,74	
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		44.667,91		11.343,83		56.011,74	
31212010000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	44.667,91		11.343,83		56.011,74	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		136.498,91		25.907,32		162.406,23	
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		136.498,91		25.907,32		162.406,23	
31221010000000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	136.498,91		25.907,32		162.406,23	
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		102.801,77		3.936,14		106.737,91	
31910000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		10.977,41		3.936,14		14.913,55	
31911000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		10.977,41		3.936,14		14.913,55	
31911990000000000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	10.977,41		3.936,14		14.913,55	
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		91.824,36				91.824,36	
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	91.824,36				91.824,36	
32000000000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		9.763,31		1.024,58		10.787,89	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
32200000000000	PENSÕES	S		7.292,39		767,62		8.060,01	
32210000000000	PENSÕES - RPPS	S		7.292,39		767,62		8.060,01	
32211000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.292,39		767,62		8.060,01	
32211990000000	OUTRAS PENSOES	A	P	7.292,39		767,62		8.060,01	
32900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		2.470,92		256,96		2.727,88	
32910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	S		2.470,92		256,96		2.727,88	
32911000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLID	S		2.470,92		256,96		2.727,88	
32911120000000	SALARIO-FAMILIA	A	P	2.470,92		256,96		2.727,88	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		268.611,05		40.256,25		308.867,30	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		37.087,68		1.916,14		39.003,82	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		37.087,68		1.916,14		39.003,82	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		37.087,68		1.916,14		39.003,82	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A	P	800,50		1.916,14		2.716,64	
33111070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	A	P	3.898,70				3.898,70	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.235,78				13.235,78	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	6.080,20				6.080,20	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A	P	6.637,75				6.637,75	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACI	A	P	6.434,75				6.434,75	
33200000000000	SERVIÇOS	S		231.523,37		38.340,11		269.863,48	
33210000000000	DIÁRIAS	S		101.300,00		23.325,00		124.625,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		101.300,00		23.325,00		124.625,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		101.300,00		23.325,00		124.625,00	
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	500,00				500,00	
33211019900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	A	P	100.800,00		23.325,00		124.125,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		1.592,80				1.592,80	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		1.592,80				1.592,80	
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	P	1.592,80				1.592,80	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		128.630,57		15.015,11		143.645,68	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		128.630,57		15.015,11		143.645,68	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323104000000000	COMUNICACAO	A	P	12.195,41		1.550,40		13.745,81	
3323105000000000	PUBLICIDADE	A	P	3.150,00				3.150,00	
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	P	10.337,03				10.337,03	
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	27.298,94		6.460,99		33.759,93	
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	46.985,00		5.000,00		51.985,00	
3323122000000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	A	P	3.650,00				3.650,00	
3323123000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	P	14.900,00				14.900,00	
3323132000000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	2.476,02		190,40		2.666,42	
3323141000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A	P	2.375,05		1.735,43		4.110,48	
3323148000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	525,00				525,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A	P	308,42		77,89		386,31	
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	4.429,70				4.429,70	
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	S		1.200,00		200,00		1.400,00	
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S		1.200,00		200,00		1.400,00	
3729000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	S		1.200,00		200,00		1.400,00	
3729100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.200,00		200,00		1.400,00	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
4511203000000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		1.972.500,00		205.000,00		2.177.500,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		4.707.644,41		701.375,30	528.325,16	4.880.694,55	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		4.707.644,41		701.375,30	528.325,16	4.880.694,55	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.707.644,41		701.375,30	528.325,16	4.880.694,55	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.656.611,24		528.325,16	528.325,16	2.656.611,24	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		2.656.611,24				2.656.611,24	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	S		2.656.611,24				2.656.611,24	
5221101010000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	2.656.611,24				2.656.611,24	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		134.192,11		264.162,58		398.354,69	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	134.192,11		264.162,58		398.354,69	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				264.162,58	264.162,58		
5221301000000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S		134.192,11		264.162,58		398.354,69	
5221301040000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	O	134.192,11		264.162,58		398.354,69	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	O		134.192,11		264.162,58		398.354,69
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			134.192,11		264.162,58		398.354,69
5221901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			134.192,11		264.162,58		398.354,69
5221901090000000	(-) REDUCAO	A	O		134.192,11		264.162,58		398.354,69
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.051.033,17		173.050,14		2.224.083,31	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		2.051.033,17		173.050,14		2.224.083,31	
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		2.051.033,17		173.050,14		2.224.083,31	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	2.055.801,17		173.050,14		2.228.851,31	
5229201040000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O		4.768,00				4.768,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			4.707.644,41	1.067.516,88	1.240.567,02		4.880.694,55
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.707.644,41	1.067.516,88	1.240.567,02		4.880.694,55
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.707.644,41	1.067.516,88	1.240.567,02		4.880.694,55
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.656.611,24	857.373,74	857.373,74		2.656.611,24
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		545.889,53	437.212,72	264.162,58		372.839,39
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			59.688,54				59.688,54
6221201000000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S			59.688,54				59.688,54
6221201020000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O		59.688,54				59.688,54
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			2.051.033,17	420.161,02	593.211,16		2.224.083,31
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		128.365,42	210.143,14	173.050,14		91.272,42
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		750,00	210.017,88	210.143,14		875,26
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.921.917,75		210.017,88		2.131.935,63
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.051.033,17	210.143,14	383.193,28		2.224.083,31
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			2.051.033,17	210.143,14	383.193,28		2.224.083,31



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.051.033,17	210.143,14	383.193,28		2.224.083,31
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		128.365,42	210.143,14	173.050,14		91.272,42
62292010200000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O						
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.922.667,75		210.143,14		2.132.810,89
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.984.344,93		245.496,85		5.229.841,78	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.984.344,93		245.496,85		5.229.841,78	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.327.733,69		245.496,85		2.573.230,54	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.327.733,69		245.496,85		2.573.230,54	
72111000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	2.327.733,69		245.496,85		2.573.230,54	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.656.611,24				2.656.611,24	
72220000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		2.656.611,24				2.656.611,24	
72224000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	2.656.611,24				2.656.611,24	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.984.344,93	645.283,61	890.780,46		5.229.841,78
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.984.344,93	645.283,61	890.780,46		5.229.841,78
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.327.733,69	645.283,61	890.780,46		2.573.230,54
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.327.733,69	645.283,61	890.780,46		2.573.230,54
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	78.533,22		173.050,14	205.000,00	46.583,36	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		128.365,42	210.143,14	173.050,14		91.272,42
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		12.325,60	262.090,33	250.639,99		875,26
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		2.265.575,89		262.090,33		2.527.666,22
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.656.611,24				2.656.611,24
82220000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			2.656.611,24				2.656.611,24
82224000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		2.656.611,24				2.656.611,24

GUAJARÁ MIRIM, 31 de outubro de 2013

Fábio Garcia de Oliveira
Presidente da Câmara

Damasio Balbino
Téc. Contabilidade-004245/0-5



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

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