



Ordinário
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORÇAMENTARIO						
12	DESPESA AUTORIZADA		1.956.851,44				1.956.851,44
121	DESPESA FIXADA		1.956.851,44				1.956.851,44
1211	CREDITOS ORÇAMENT E ADICIONAIS		1.956.851,44				1.956.851,44
121101	Creditos Orcam e Suplementares		1.956.851,44				1.956.851,44
14	RECEITA REALIZADA		1.141.496,65		371.809,71		1.513.306,36
141	RECEITA EXECUTADA		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
141401	Repasse de Recursos - EXERCICI		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
142	RESULTADO DA EXECUCAO ORÇAMENT				208.738,76		208.738,76
1421	INSUFICIENCIA NA EXECUCAO				208.738,76		208.738,76
142101	Deficit de Execucao				208.738,76		208.738,76
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		3.351.045,34	3.497.909,50	146.864,16		
161	CREDITOS ADICIONAIS		15.000,00	15.000,00			
1611	RECURSOS UTILIZADOS		15.000,00	15.000,00			
161103	Reducoes Orcamentarias		15.000,00	15.000,00			
162	ORÇAMENTO DA RECEITA		1.956.851,44	1.956.851,44			
1621	RECEITA AUTORIZADA		1.956.851,44	1.956.851,44			
162101	Receita Prevista		1.956.851,44	1.956.851,44			
163	EXECUCAO ORÇAMENT DA DESPESA		1.379.193,90	1.526.058,06	146.864,16		
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		1.379.193,90	1.526.058,06	146.864,16		
163101	Despesas Realizadas		1.379.193,90	1.526.058,06	146.864,16		
11	RECEITA AUTORIZADA	1.956.851,44				1.956.851,44	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	1.956.851,44				1.956.851,44	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	1.956.851,44				1.956.851,44	
112101	Deficit de Previsao	1.956.851,44				1.956.851,44	
13	DESPESA REALIZADA	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
131	DESPESA EXECUTADA	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
1311	DESPESA EMPENHADA	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	3.113.348,09		371.809,71	3.485.157,80		
151	CREDITOS ADICIONAIS	15.000,00			15.000,00		
1511	CREDITOS ABERTOS	15.000,00			15.000,00		
151101	Creditos Suplementares	15.000,00			15.000,00		
152	ORÇAMENTO DA DESPESA	1.956.851,44			1.956.851,44		
1521	DESPESA AUTORIZADA	1.956.851,44			1.956.851,44		
152101	Despesa Fixada	1.956.851,44			1.956.851,44		
153	EXECUCAO ORÇAMENT DA RECEITA	1.141.496,65		371.809,71	1.513.306,36		
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	1.141.496,65		371.809,71	1.513.306,36		
153101	Receita Arrecadada	1.141.496,65		371.809,71	1.513.306,36		
TOTAL DO SISTEMA		6.449.393,43	6.449.393,43	4.016.583,37	4.016.583,37	3.470.157,80	3.470.157,80
2	SISTEMA FINANCEIRO						



Ordinário
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
22	RECEITA ORCAMENTARIA		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
221	FONTES DA RECEITA		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
2213	Interferências Ativas		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
221301	Transferências Financeiras Recebidas		1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		349.125,82	355.418,23	352.831,30		346.538,89
241	RESTOS A PAGAR				182.231,65		182.231,65
2411	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR				182.231,65		182.231,65
241101	Empenhos a Pagar do Exercício				182.231,65		182.231,65
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		208.554,07	355.418,23	146.864,16		
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		208.554,07	355.418,23	146.864,16		
242101	Empenhos a Pagar do Exercício		208.554,07	355.418,23	146.864,16		
243	DEPOSITOS		140.571,75		23.735,49		164.307,24
2431	DIVERSAS ORIGENS		140.571,75		23.735,49		164.307,24
243102	Consignacoes		140.571,75		23.735,49		164.307,24
21	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
211	FUNCOES DE GOVERNO	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
2111	DESPEZA EMPENHADA	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
211101	Legislativa	1.379.193,90		146.864,16	12.751,70	1.513.306,36	
23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	110.158,28		27.393,32		137.551,60	
233	DEPOSITOS	110.158,28		27.393,32		137.551,60	
2331	DIVERSAS ORIGENS	110.158,28		27.393,32		137.551,60	
233102	Consignacoes	110.158,28		27.393,32		137.551,60	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	1.270,29		561.441,08	562.462,84	248,53	
251	SALDO DE BALANCO	1.270,29		561.441,08	562.462,84	248,53	
2511	DISPONIVEL	1.270,29		561.441,08	562.462,84	248,53	
251101	Tesouraria			374.634,64	374.634,64		
251102	Bancos, Conta de Movimento	1.270,29		186.806,44	187.828,20	248,53	
TOTAL DO SISTEMA		1.490.622,47	1.490.622,47	1.091.116,79	1.091.116,79	1.651.106,49	1.651.106,49
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		238.967,54	363.650,85	333.670,60		208.987,29
323	DEPOSITOS		30.413,47	190.464,27	186.806,44		26.755,64
3232	CONSIGNACOES		30.413,47	27.393,32	23.735,49		26.755,64
323201	CONTA CONTRIBUIÇÃO			10.733,31	10.733,31		
323202	PREVIDENCIA FEDERAL - INSS		20.316,60	6.563,14	7.107,48		20.860,94
323203	I.R.R.F S/ SALÁRIO		9.822,09	9.822,09	4.130,46		4.130,46
323204	PAGAMENTO INDEVIDO VEREADOR		274,78	274,78	1.740,24		1.740,24
323206	PREVIDENCIA INSS - 13				24,00		24,00
3237	Transferencias financeiras			163.070,95	163.070,95		
323701	Repasso de Recursos - EXERCICIO			163.070,95	163.070,95		
325	DESPEZA ORCAMENT DO EXERCICIO		208.554,07	173.186,58	146.864,16		182.231,65
3251	DESPEZA A PAGAR		208.554,07	173.186,58	146.864,16		182.231,65
325101	Empenhos a Pagar do Exercício		208.554,07	173.186,58	146.864,16		182.231,65



Ordinário
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
36	SALDO PATRIMONIAL		790.407,84				790.407,84
361	ADMINISTRACAO DIRETA		790.407,84				790.407,84
3611	PATRIMONIO LIQUIDO		790.407,84				790.407,84
361101	Ativo Real Liquido		790.407,84				790.407,84
31	ATIVO FINANCEIRO	1.270,29		561.441,08	562.462,84	248,53	
311	DISPONIVEL	1.270,29		561.441,08	562.462,84	248,53	
3111	TESOURARIA			374.634,64	374.634,64		
311101	Caixa			374.634,64	374.634,64		
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.270,29		186.806,44	187.828,20	248,53	
311201	11.771-4 BANCO BRADESCO	1.270,29		186.806,44	187.828,20	248,53	
33	ATIVO PERMANENTE	790.407,84				790.407,84	
331	IMOBILIZADO	790.407,84				790.407,84	
3311	BENS MOVEIS	338.737,46				338.737,46	
331101	Bens Móveis	338.737,46				338.737,46	
3312	BENS IMOVEIS	451.670,38				451.670,38	
331201	Bens Imoveis	451.670,38				451.670,38	
39	CONTA DE EXERCICIO	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
391	APURACAO DE RESULTADO	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
391101	Variacao Patrimonial	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
TOTAL DO SISTEMA		1.029.375,38	1.029.375,38	1.071.956,09	1.071.956,09	999.395,13	999.395,13
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		1.379.193,90	12.751,70	146.864,16		1.513.306,36
421	DESPESA ORCAMENTARIA		1.379.193,90	12.751,70	146.864,16		1.513.306,36
4211	DESPESAS CORRENTES		1.265.145,64	12.751,70	146.864,16		1.399.258,10
421101	Despesas de Custeio		771.217,49		118.644,67		889.862,16
421103	Outras Despesas Correntes		493.928,15	12.751,70	28.219,49		509.395,94
4212	DESPESAS DE CAPITAL		114.048,26				114.048,26
421204	Investimentos		114.048,26				114.048,26
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60	
4113	Interferências Ativas	1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1.141.496,65		163.070,95		1.304.567,60	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			163.070,95	163.070,95		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			163.070,95	163.070,95		
4311	VARIACOES DIVERSAS			163.070,95	163.070,95		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			163.070,95	163.070,95		
49	CONTA DE EXERCICIO	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
491	APURACAO DE RESULTADO	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	
491101	Variacao Patrimonial	237.697,25		146.864,16	175.822,65	208.738,76	



Ordinário
BALANCETE

08 - Agosto

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
	Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAL DO SISTEMA			1.379.193,90	1.379.193,90	485.757,76	485.757,76	1.513.306,36	1.513.306,36

GUAJARÁ MIRIM, 31 de agosto de 2011

Célio Targino de Melo
Presidente da Câmara

Elivando de Oliveira Brito
Téc. Contabilidade-006232/0-6