



Ordinário
BALANÇETE

12 - Dezembro

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO						
12	DESPESA AUTORIZADA		1.956.851,44				1.956.851,44
121	DESPESA FIXADA		1.956.851,44				1.956.851,44
1211	CREDITOS ORCAMENT 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		1.793.280,40		159.155,99		1.952.436,39
141	RECEITA EXECUTADA		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
141401	Repasse de Recursos - EXERCICI		1.793.280,40		163.571,00		1.956.851,40
141403	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANC AO E				-4.415,06		-4.415,06
142	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENT				0,05		0,05
1421	INSUFICIENCIA NA EXECUCAO				0,05		0,05
142101	Deficit de Execucao				0,05		0,05
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		3.869.766,17	3.936.351,74	66.585,57		
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	ORCAMENTO 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 ORCAMENT DA DESPESA		1.897.914,73	1.964.500,30	66.585,57		
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		1.897.914,73	1.964.500,30	66.585,57		
163101	Despesas Realizadas		1.897.914,73	1.964.500,30	66.585,57		
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	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
131	DESPESA EXECUTADA	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
1311	DESPESA EMPENHADA	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	3.765.131,84		159.155,99	3.924.287,83		
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	ORCAMENTO 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 ORCAMENT DA RECEITA	1.793.280,40		159.155,99	1.952.436,39		
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	1.793.280,40		159.155,99	1.952.436,39		
153101	Receita Arrecadada	1.793.280,40		159.155,99	1.952.436,39		
TOTAL DO SISTEMA		7.619.898,01	7.619.898,01	4.162.093,30	4.162.093,30	3.909.287,83	3.909.287,83



Ordinário
BALANÇETE

12 - Dezembro

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORÇAMENTARIA		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
221	FONTES DA RECEITA		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
2213	Interferências Ativas		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
221301	Transferências Financeiras Recebidas		1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34
24	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		327.086,07	146.863,15	74.475,30		254.698,22
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
242101	Empenhos a Pagar do Exercício		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
243	DEPOSITOS		246.808,49		7.889,73		254.698,22
2431	DIVERSAS ORIGENS		246.808,49		7.889,73		254.698,22
243102	Consignacoes		246.808,49		7.889,73		254.698,22
21	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
211	FUNCOES DE GOVERNO	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
2111	DESPESA EMPENHADA	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
211101	Legislativa	1.897.914,73		66.585,57	12.063,91	1.952.436,39	
23	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	218.703,72		35.994,45		254.698,17	
233	DEPOSITOS	218.703,72		35.994,45		254.698,17	
2331	DIVERSAS ORIGENS	218.703,72		35.994,45		254.698,17	
233102	Consignacoes	218.703,72		35.994,45		254.698,17	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	3.748,02		504.885,03	508.633,05		
251	SALDO DE BALANCO	3.748,02		504.885,03	508.633,05		
2511	DISPONIVEL	3.748,02		504.885,03	508.633,05		
251101	Tesouraria			337.839,36	337.839,36		
251102	Bancos, Conta de Movimento	3.748,02		167.045,67	170.793,69		
TOTAL DO SISTEMA		2.120.366,47	2.120.366,47	754.328,20	754.328,20	2.207.134,56	2.207.134,56
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		108.382,35	342.013,54	233.631,24		0,05
323	DEPOSITOS		28.104,77	195.150,39	167.045,67		0,05
3232	CONSIGNACOES		28.104,77	35.994,45	7.889,73		0,05
323201	CONTA CONTRIBUIÇÃO			1.189,35	1.189,35		
323202	PREVIDENCIA FEDERAL - INSS		22.025,47	22.744,79	719,37		0,05
323203	I.R.R.F S/ SALÁRIO		4.198,80	5.986,79	1.787,99		
323204	PAGAMENTO INDEVIDO VEREADOR		1.602,85	1.956,13	353,28		
323206	PREVIDENCIA INSS - 13		277,65	4.117,39	3.839,74		
3237	Transferencias financeiras			159.155,94	159.155,94		
323701	Repasse de Recursos - EXERCICIO			163.571,00	163.571,00		
323703	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANC AO EXE			-4.415,06	-4.415,06		
325	DESPESA ORÇAMENT DO EXERCICIO		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
3251	DESPESA A PAGAR		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
325101	Empenhos a Pagar do Exercício		80.277,58	146.863,15	66.585,57		
36	SALDO PATRIMONIAL		790.407,84		208.738,71		999.146,55



Ordinário
BALANÇETE

12 - Dezembro

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
361	ADMINISTRACAO DIRETA		790.407,84		208.738,71		999.146,55
3611	PATRIMONIO LIQUIDO		790.407,84		208.738,71		999.146,55
361101	Ativo Real Liquido		790.407,84		208.738,71		999.146,55
31	ATIVO FINANCEIRO	3.748,02		504.885,03	508.633,05		
311	DISPONIVEL	3.748,02		504.885,03	508.633,05		
3111	TESOURARIA			337.839,36	337.839,36		
311101	Caixa			337.839,36	337.839,36		
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.748,02		167.045,67	170.793,69		
311201	11.771-4 BANCO BRADESCO	3.748,02		167.045,67	170.793,69		
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	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
391	APURACAO DE RESULTADO	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
391101	Variacao Patrimonial	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
TOTAL DO SISTEMA		898.790,19	898.790,19	1.122.222,85	1.122.222,85	999.146,60	999.146,60
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		1.897.914,73	12.063,91	66.585,57		1.952.436,39
421	DESPESA ORCAMENTARIA		1.897.914,73	12.063,91	66.585,57		1.952.436,39
4211	DESPESAS CORRENTES		1.783.866,47	12.063,91	66.585,57		1.838.388,13
421101	Despesas de Custeio		1.260.369,94		60.635,57		1.321.005,51
421103	Outras Despesas Correntes		523.496,53	12.063,91	5.950,00		517.382,62
4212	DESPESAS DE CAPITAL		114.048,26				114.048,26
421204	Investimentos		114.048,26				114.048,26
46	RESULTADO PATRIMONIAL				208.738,71		208.738,71
461	ADMINISTRACAO DIRETA				208.738,71		208.738,71
4611	RESULTADO DO EXERCICIO				208.738,71		208.738,71
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34	
4113	Interferências Ativas	1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1.793.280,40		159.155,94		1.952.436,34	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			159.155,94	159.155,94		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			159.155,94	159.155,94		
4311	VARIACOES DIVERSAS			159.155,94	159.155,94		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			159.155,94	159.155,94		
49	CONTA DE EXERCICIO	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
491	APURACAO DE RESULTADO	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	



Ordinario
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
	Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores
491101	Variacao Patrimonial	104.634,33		275.324,28	171.219,85	208.738,76	
TOTAL DO SISTEMA		1.897.914,73	1.897.914,73	605.700,07	605.700,07	2.161.175,10	2.161.175,10

GUAJARÁ MIRIM, 31 de dezembro de 2011

Célio Targino de Melo
Presidente da Câmara

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