



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

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		1.676.377,31		163.070,95		1.839.448,26
141	RECEITA EXECUTADA		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
141401	Repasse de Recursos - EXERCICI		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
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		171.317,15		108.556,08		279.873,23
163	EXECUCAO ORÇAMENT DA DESPESA		171.317,15		108.556,08		279.873,23
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		171.317,15		108.556,08		279.873,23
163101	Despesas Realizadas		171.317,15		108.556,08		279.873,23
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	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
131	DESPESA EXECUTADA	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
1311	DESPESA EMPENHADA	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	163.070,95		163.070,95		326.141,90	
153	EXECUCAO ORÇAMENT DA RECEITA	163.070,95		163.070,95		326.141,90	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	163.070,95		163.070,95		326.141,90	
153101	Receita Arrecadada	163.070,95		163.070,95		326.141,90	
TOTAL DO SISTEMA		3.804.545,90	3.804.545,90	271.627,03	271.627,03	4.076.172,93	4.076.172,93
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORÇAMENTARIA		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
221	FONTES DA RECEITA		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
2213	Interferências Ativas		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
221301	Transferências Financeiras Recebidas		1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50
24	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		382.799,04	167.221,62	136.942,10		352.519,52
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 Exercicio		182.231,65				182.231,65
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		8.161,57	167.221,62	108.556,08		-50.503,97
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		8.161,57	167.221,62	108.556,08		-50.503,97
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio		8.161,57	167.221,62	108.556,08		-50.503,97
243	DEPOSITOS		192.405,82		28.386,02		220.791,84



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS		192.405,82		28.386,02		220.791,84
243102	Consignacoes		192.405,82		28.386,02		220.791,84
21	DESPEsa ORCAMENTARIA	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
211	FUNCOES DE GOVERNO	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
2111	DESPEsa EMPENHADA	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
211101	Legislativa	1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59	
23	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	161.707,89		28.122,11		189.830,00	
233	DEPOSITOS	161.707,89		28.122,11		189.830,00	
2331	DIVERSAS ORIGENS	161.707,89		28.122,11		189.830,00	
233102	Consignacoes	161.707,89		28.122,11		189.830,00	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	4.106,19		578.257,67	582.144,43	219,43	
251	SALDO DE BALANCO	4.106,19		578.257,67	582.144,43	219,43	
2511	DISPONIVEL	4.106,19		578.257,67	582.144,43	219,43	
251101	Tesouraria			386.800,70	386.800,70		
251102	Bancos, Conta de Movimento	4.106,19		191.456,97	195.343,73	219,43	
TOTAL DO SISTEMA		1.850.437,59	1.850.437,59	882.157,48	882.157,48	1.983.229,02	1.983.229,02
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		221.091,15	358.414,68	300.013,05		162.689,52
323	DEPOSITOS		30.697,93	191.193,06	191.456,97		30.961,84
3232	CONSIGNACOES		30.697,93	28.122,11	28.386,02		30.961,84
323201	CONTA CONTRIBUIÇÃO			11.879,84	11.879,84		
323202	PREVIDENCIA FEDERAL - INSS		21.301,89	6.870,23	7.365,12		21.796,78
323203	I.R.R.F S/ SALÁRIO		7.631,80	7.631,80	7.135,17		7.135,17
323204	PAGAMENTO INDEVIDO VEREADOR		1.740,24	1.740,24	1.740,24		1.740,24
323206	PREVIDENCIA INSS - 13		24,00		265,65		289,65
3237	Transferencias financeiras			163.070,95	163.070,95		
323701	Repasse de Recursos - EXERCICIO			163.070,95	163.070,95		
325	DESPEsa ORCAMENT DO EXERCICIO		190.393,22	167.221,62	108.556,08		131.727,68
3251	DESPEsa A PAGAR		190.393,22	167.221,62	108.556,08		131.727,68
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio		190.393,22	167.221,62	108.556,08		131.727,68
36	SALDO PATRIMONIAL		790.407,84		46.268,67		836.676,51
361	ADMINISTRACAO DIRETA		790.407,84		46.268,67		836.676,51
3611	PATRIMONIO LIQUIDO		790.407,84		46.268,67		836.676,51
361101	Ativo Real Liquido		790.407,84		46.268,67		836.676,51
31	ATIVO FINANCEIRO	4.106,19		578.257,67	582.144,43	219,43	
311	DISPONIVEL	4.106,19		578.257,67	582.144,43	219,43	
3111	TESOURARIA			386.800,70	386.800,70		
311101	Caixa			386.800,70	386.800,70		
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.106,19		191.456,97	195.343,73	219,43	
311201	11.771-4 BANCO BRADESCO	4.106,19		191.456,97	195.343,73	219,43	
33	ATIVO PERMANENTE	790.407,84				790.407,84	
331	IMOBILIZADO	790.407,84				790.407,84	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
391	APURACAO DE RESULTADO	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
391101	Variacao Patrimonial	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
TOTAL DO SISTEMA		1.011.498,99	1.011.498,99	1.091.497,10	1.091.497,10	999.366,03	999.366,03
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59
421	DESPESA ORCAMENTARIA		1.684.623,51		108.556,08		1.793.179,59
4211	DESPESAS CORRENTES		1.570.575,25		108.556,08		1.679.131,33
421101	Despesas de Custeio		1.054.259,31		105.175,49		1.159.434,80
421103	Outras Despesas Correntes		516.315,94		3.380,59		519.696,53
4212	DESPESAS DE CAPITAL		114.048,26				114.048,26
421204	Investimentos		114.048,26				114.048,26
46	RESULTADO PATRIMONIAL				46.268,67		46.268,67
461	ADMINISTRACAO DIRETA				46.268,67		46.268,67
4611	RESULTADO DO EXERCICIO				46.268,67		46.268,67
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50	
4113	Interferências Ativas	1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	1.467.638,55		163.070,95		1.630.709,50	
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	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
491	APURACAO DE RESULTADO	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
491101	Variacao Patrimonial	216.984,96		154.824,75	163.070,95	208.738,76	
TOTAL DO SISTEMA		1.684.623,51	1.684.623,51	480.966,65	480.966,65	1.839.448,26	1.839.448,26

GUAJARÁ MIRIM, 31 de outubro de 2011

Célio Targino de Melo
Presidente da Câmara

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