



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		407,368.98		179,650.91	722,510.25	35,797.64	171,288.00	551,222.25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		407,368.98		179,650.91	722,510.25	35,797.64	171,288.00	551,222.25
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		61,150.00		25,175.00	86,325.00	0.00	0.00	86,325.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		299,260.18		136,968.91	571,719.45	35,797.64	171,288.00	400,431.45
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		46,958.80		17,507.00	64,465.80	0.00	0.00	64,465.80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71,340.36	50,545.45	10,622.64	84,963.00	17,507.00	71,052.45	-13,910.55
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		71,340.36	50,545.45	10,622.64	84,963.00	17,507.00	71,052.45	-13,910.55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			46,958.80	0.00	0.00	17,507.00	64,465.80	64,465.80
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			586.65	0.00	0.00	0.00	586.65	586.65
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		4,309.65		815.00	5,124.65	0.00	0.00	-5,124.65
2.1.8.8.3.01.02	INSS		67,030.71		9,807.64	76,838.35	0.00	0.00	-76,838.35
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			434,739.42	0.00	0.00	136,968.91	571,708.33	571,708.33
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			433,739.42	0.00	0.00	136,968.91	570,708.33	570,708.33
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			433,739.42	0.00	0.00	136,968.91	570,708.33	570,708.33
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>479,295.99</b>	<b>485,284.87</b>	<b>190,273.55</b>	<b>808,059.90</b>	<b>190,273.55</b>	<b>814,048.78</b>	<b>551,808.90</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,851,318.82	313,889.02	116,797.00	2,968,115.82	53,000.00	366,889.02	2,601,226.80
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,851,318.82	313,889.02	116,797.00	2,968,115.82	53,000.00	366,889.02	2,601,226.80
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		778,355.49		0.00	778,355.49	0.00	0.00	778,355.49
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611,102.49		0.00	611,102.49	0.00	0.00	611,102.49
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161,717.00		0.00	161,717.00	0.00	0.00	161,717.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,536.00		0.00	5,536.00	0.00	0.00	5,536.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		313,889.02		53,000.00	366,889.02	0.00	0.00	366,889.02
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		313,889.02		53,000.00	366,889.02	0.00	0.00	366,889.02
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			313,889.02	0.00	0.00	53,000.00	366,889.02	-366,889.02
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		666,829.80		10,797.00	677,626.80	0.00	0.00	677,626.80
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,538,429.80	217,238.07	1,737,688.53	281,035.07	4,338,915.33	2,601,226.80
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1,000.00	2,538,429.80	217,238.07	1,737,688.53	281,035.07	4,338,915.33	2,601,226.80
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			344,616.07	136,968.91	570,708.33	0.00	778,355.49	207,647.16



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.2.1.1.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		433,739.42	0.00	0.00	136,968.91	570,708.33	570,708.33	
6.2.1.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357,491.51	0.00	438,600.00	0.00	796,091.51	357,491.51	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62,387.20	10,797.00	239,026.80	53,000.00	343,617.00	104,590.20	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,536.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		247,948.56	69,472.16	488,353.40	10,797.00	677,626.80	189,273.40	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		418,881.24	0.00	0.00	69,472.16	488,353.40	488,353.40	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		666,829.80	0.00	0.00	10,797.00	677,626.80	677,626.80	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,852,318.82</b>	<b>2,852,318.82</b>	<b>334,035.07</b>	<b>4,705,804.35</b>	<b>334,035.07</b>	<b>4,705,804.35</b>	<b>2,601,226.80</b>	<b>2,601,226.80</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>									
7.0.0.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,335,066.47	0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47		
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2,335,066.47</b>	<b>80,269.16</b>	<b>1,165,980.20</b>	<b>80,269.16</b>	<b>3,501,046.67</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2,335,066.47</b>	<b>80,269.16</b>	<b>1,165,980.20</b>	<b>80,269.16</b>	<b>3,501,046.67</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		111,525.69	10,797.00	677,626.80	0.00	778,355.49	100,728.69	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,026,304.05	69,472.16	488,353.40	10,797.00	1,455,982.29	967,628.89	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,197,236.73	0.00	0.00	69,472.16	1,266,708.89	1,266,708.89	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>80,269.16</b>	<b>3,501,046.67</b>	<b>80,269.16</b>	<b>3,501,046.67</b>	<b>2,335,066.47</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,666,681.28</b>	<b>5,672,670.16</b>	<b>604,577.78</b>	<b>9,014,910.92</b>	<b>604,577.78</b>	<b>9,020,899.80</b>	<b>5,488,102.17</b>	<b>5,494,091.05</b>

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº 000658/0-0