



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
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00	ATIVO							
		747,009.41		78,425.30	1,050,125.46	8,527.45	233,218.20	816,907.26
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE							
		747,009.41		78,425.30	1,050,125.46	8,527.45	233,218.20	816,907.26
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	117,625.00		4,820.00	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	531,941.21		55,832.50	812,464.46	8,527.45	233,218.20	579,246.26
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	97,443.20		17,772.80	115,216.00	0.00	0.00	115,216.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104,065.75	101,029.85	234,726.10	341,791.85	1,060,658.14	1,164,687.99	822,896.14
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	104,065.75	101,029.85	234,139.45	341,205.20	17,772.80	121,802.65	-219,402.55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		97,443.20	230,432.00	230,432.00	17,772.80	115,216.00	-115,216.00
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)	7,569.65		815.00	8,384.65	0.00	0.00	-8,384.65
2.1.8.8.3.01.02	INSS	96,496.10		2,892.45	99,388.55	0.00	0.00	-99,388.55
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			586.65	586.65	1,042,885.34	1,042,885.34	1,042,298.69
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		0.00	586.65	586.65	1,042,885.34	1,042,885.34	1,042,298.69
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	586.65		0.00	586.65	586.65	586.65	
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	586.65		0.00	586.65	586.65	586.65	
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	586.65		0.00	586.65	586.65	586.65	0.00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		756,620.84	1,000.00	1,000.00	286,264.50	1,042,885.34	1,041,885.34
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		755,620.84	0.00	0.00	286,264.50	1,041,885.34	1,041,885.34
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		755,620.84	0.00	0.00	286,264.50	1,041,885.34	1,041,885.34
	SUB-TOTAL:	851,661.81	857,650.69	314,151.40	1,393,503.96	1,356,036.74	2,441,378.18	816,907.26
								1,864,781.48
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO								
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,228,377.40	436,209.51	762,380.59	3,990,757.99	3,554,548.48	3,990,757.99	
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,228,377.40	436,209.51	762,380.59	3,990,757.99	3,554,548.48	3,990,757.99	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	778,355.49		0.00	778,355.49	778,355.49	778,355.49	0.00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611,102.49		0.00	611,102.49	611,102.49	611,102.49	0.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161,717.00		0.00	161,717.00	161,717.00	161,717.00	0.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	5,536.00		0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	436,209.51		3,954.00	440,163.51	440,163.51	440,163.51	0.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247,958.71		3,954.00	251,912.71	251,912.71	251,912.71	0.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		247,958.71	251,912.71	251,912.71	3,954.00	251,912.71	0.00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		188,250.80	188,250.80	188,250.80	0.00	188,250.80	0.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	987,498.20		18,726.80	1,006,225.00	1,006,225.00	1,006,225.00	0.00



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
5.2.2.9.1.02.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	295,582.28	295,582.28	295,582.28	295,582.28		0.00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1,000.00	2,793,167.89	6,601,197.27	9,214,371.25	3,809,029.38	9,214,371.25		
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1,000.00	2,793,167.89	6,601,197.27	9,214,371.25	3,809,029.38	9,214,371.25		
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22,734.65	834,187.99	1,589,808.83	811,453.34	1,589,808.83		0.00
6.2.1.1.1.08.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		755,620.84	811,453.34	811,453.34	55,832.50	811,453.34		0.00
6.2.1.2.1.08.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.00	1,057,631.37	1,890,629.17	1,057,631.37	1,890,629.17		0.00
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38,816.00	469,660.71	806,875.91	430,844.71	806,875.91		0.00
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS		0.00	5,536.00	11,072.00	5,536.00	11,072.00		0.00
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		306,694.06	1,370,461.86	2,051,266.00	1,063,767.80	2,051,266.00		0.00
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		680,804.14	749,458.72	749,458.72	68,654.58	749,458.72		0.00
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		987,498.20	1,301,807.28	1,301,807.28	314,309.08	1,301,807.28		0.00
SUB-TOTAL:	3,229,377.40	3,229,377.40	7,363,577.86	13,205,129.24	7,363,577.86	13,205,129.24	0.00	0.00
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	2,335,066.47	2,335,066.47		
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	2,335,066.47	2,335,066.47		
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	2,335,066.47	2,335,066.47	0.00	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	209,142.71	2,544,209.18	4,769,296.13	6,437,598.47	2,434,229.66	6,437,598.47		
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209,142.71	2,544,209.18	4,769,296.13	6,437,598.47	2,434,229.66	6,437,598.47		
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	209,142.71		1,092,664.57	2,080,162.77	1,301,807.28	2,080,162.77		0.00
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,085,049.55	2,148,817.35	2,829,621.49	1,063,767.80	2,829,621.49		0.00
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,459,159.63	1,527,814.21	1,527,814.21	68,654.58	1,527,814.21		0.00
SUB-TOTAL:	2,544,209.18	2,544,209.18	4,769,296.13	8,772,664.94	4,769,296.13	8,772,664.94	0.00	0.00
TOTAL GERAL:	6,625,248.39	6,631,237.27	12,447,025.39	23,371,298.14	13,488,910.73	24,419,172.36	816,907.26	1,864,781.48