



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		679,872.16		90,080.95	971,700.16	22,943.70	224,690.75	747,009.41
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		679,872.16		90,080.95	971,700.16	22,943.70	224,690.75	747,009.41
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		105,325.00		12,300.00	117,625.00	0.00	0.00	117,625.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		490,021.96		64,862.95	756,631.96	22,943.70	224,690.75	531,941.21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		84,525.20		12,918.00	97,443.20	0.00	0.00	97,443.20
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93,422.05	88,111.85	10,643.70	107,065.75	12,918.00	104,029.85	-3,035.90
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		93,422.05	88,111.85	10,643.70	107,065.75	12,918.00	104,029.85	-3,035.90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			84,525.20	0.00	0.00	12,918.00	97,443.20	97,443.20
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)		6,754.65		815.00	7,569.65	0.00	0.00	-7,569.65
2.1.8.8.3.01.02	INSS		86,667.40		9,828.70	96,496.10	0.00	0.00	-96,496.10
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				0.00	0.00	0.00	0.00	
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			691,757.89	0.00	0.00	64,862.95	756,620.84	756,620.84
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			690,757.89	0.00	0.00	64,862.95	755,620.84	755,620.84
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			690,757.89	0.00	0.00	64,862.95	755,620.84	755,620.84
	SUB-TOTAL:		773,880.86	779,869.74	100,724.65	1,079,352.56	100,724.65	1,085,341.44	747,596.06
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,884,169.40	325,386.71	344,208.00	3,228,377.40	110,822.80	436,209.51	2,980,418.69
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,884,169.40	325,386.71	344,208.00	3,228,377.40	110,822.80	436,209.51	2,980,418.69
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		325,386.71		110,822.80	436,209.51	0.00	0.00	436,209.51
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		149,995.51		97,963.20	247,958.71	0.00	0.00	247,958.71
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			149,995.51	0.00	0.00	97,963.20	247,958.71	-247,958.71
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			175,391.20	0.00	0.00	12,859.60	188,250.80	188,250.80
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		852,076.20		135,422.00	987,498.20	0.00	0.00	987,498.20
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,559,782.69	281,520.45	2,613,173.98	514,905.65	5,405,341.87	2,792,167.89



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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1,000.00	2,559,782.69	281,520.45	2,613,173.98	514,905.65	5,405,341.87	2,792,167.89
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87,597.60	64,862.95	755,620.84	0.00	778,355.49	22,734.65
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		690,757.89	0.00	0.00	64,862.95	755,620.84	755,620.84
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		33,976.80	132,377.60	832,997.80	98,400.80	832,997.80	0.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42,298.00	15,904.00	337,215.20	12,422.00	376,031.20	38,816.00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		0.00	0.00	5,536.00	0.00	5,536.00	0.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		239,647.96	68,375.90	680,804.14	135,422.00	987,498.20	306,694.06
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		612,428.24	0.00	0.00	68,375.90	680,804.14	680,804.14
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		852,076.20	0.00	0.00	135,422.00	987,498.20	987,498.20
	SUB-TOTAL:	2,885,169.40	2,885,169.40	625,728.45	5,841,551.38	625,728.45	5,841,551.38	2,980,418.69
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47
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	CONTROLES CREDORES	73,720.71	2,408,787.18	203,797.90	1,668,302.34	203,797.90	4,003,368.81	2,335,066.47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73,720.71	2,408,787.18	203,797.90	1,668,302.34	203,797.90	4,003,368.81	2,335,066.47
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	73,720.71		135,422.00	987,498.20	0.00	778,355.49	-209,142.71
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,018,003.45	68,375.90	680,804.14	135,422.00	1,765,853.69	1,085,049.55
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,390,783.73	0.00	0.00	68,375.90	1,459,159.63	1,459,159.63
	SUB-TOTAL:	2,408,787.18	2,408,787.18	203,797.90	4,003,368.81	203,797.90	4,003,368.81	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	6,067,837.44	6,073,826.32	930,251.00	10,924,272.75	930,251.00	10,930,261.63	6,063,081.22

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0