



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		618,357.06		78,159.15	881,619.21	16,644.05	201,747.05	679,872.16	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		618,357.06		78,159.15	881,619.21	16,644.05	201,747.05	679,872.16	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		99,325.00		6,000.00	105,325.00	0.00	0.00	105,325.00	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		441,672.26		64,993.75	691,769.01	16,644.05	201,747.05	490,021.96	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		77,359.80		7,165.40	84,525.20	0.00	0.00	84,525.20	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82,778.00	80,946.45	10,644.05	96,422.05	7,165.40	91,111.85	-5,310.20	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		82,778.00	80,946.45	10,644.05	96,422.05	7,165.40	91,111.85	-5,310.20	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			77,359.80	0.00	0.00	7,165.40	84,525.20	84,525.20	
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)		5,939.65		815.00	6,754.65	0.00	0.00	-6,754.65	
2.1.8.8.3.01.02	INSS		76,838.35		9,829.05	86,667.40	0.00	0.00	-86,667.40	
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			626,764.14	0.00	0.00	64,993.75	691,757.89	691,757.89	
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			625,764.14	0.00	0.00	64,993.75	690,757.89	690,757.89	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			625,764.14	0.00	0.00	64,993.75	690,757.89	690,757.89	
	SUB-TOTAL:		701,721.71	707,710.59	88,803.20	978,627.91	88,803.20	984,616.79	680,458.81	686,447.69
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO										
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,708,930.60	312,767.31	175,238.80	2,884,169.40	12,619.40	325,386.71	2,734,173.89	175,391.20
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,708,930.60	312,767.31	175,238.80	2,884,169.40	12,619.40	325,386.71	2,734,173.89	175,391.20
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		312,767.31		12,619.40	325,386.71	0.00	0.00	325,386.71	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		149,995.51		0.00	149,995.51	0.00	0.00	149,995.51	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			149,995.51	0.00	0.00	0.00	149,995.51	-149,995.51	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			162,771.80	0.00	0.00	12,619.40	175,391.20		175,391.20
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		689,456.80		162,619.40	852,076.20	0.00	0.00	852,076.20	
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,397,163.29	306,558.23	2,331,653.53	469,177.63	4,890,436.22		2,558,782.69



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	2,397,163.29	306,558.23	2,331,653.53	469,177.63	4,890,436.22	2,558,782.69
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		152,591.35	64,993.75	690,757.89	0.00	778,355.49	87,597.60
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		625,764.14	0.00	0.00	64,993.75	690,757.89	690,757.89
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		196,596.20	162,619.40	700,620.20	0.00	734,597.00	33,976.80
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42,298.00	12,619.40	321,311.20	12,619.40	363,609.20	42,298.00
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		143,354.24	66,325.68	612,428.24	162,619.40	852,076.20	239,647.96
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		546,102.56	0.00	0.00	66,325.68	612,428.24	612,428.24
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		689,456.80	0.00	0.00	162,619.40	852,076.20	852,076.20
	SUB-TOTAL:	2,709,930.60	2,709,930.60	481,797.03	5,215,822.93	481,797.03	5,215,822.93	2,734,173.89
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		2,335,066.47	228,945.08	1,464,504.44	228,945.08	3,799,570.91	2,335,066.47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,335,066.47	228,945.08	1,464,504.44	228,945.08	3,799,570.91	2,335,066.47
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		88,898.69	162,619.40	852,076.20	0.00	778,355.49	-73,720.71
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		921,709.73	66,325.68	612,428.24	162,619.40	1,630,431.69	1,018,003.45
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,324,458.05	0.00	0.00	66,325.68	1,390,783.73	1,390,783.73
	SUB-TOTAL:	2,335,066.47	2,335,066.47	228,945.08	3,799,570.91	228,945.08	3,799,570.91	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	5,746,718.78	5,752,707.66	799,545.31	9,994,021.75	799,545.31	10,000,010.63	5,749,699.17

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0