



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## 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>								
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>83,627.85</b>		<b>100,432.73</b>	<b>1,035,650.14</b>	<b>94,724.17</b>	<b>946,313.73</b>	<b>89,336.41</b>	
<b>1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77,439.05</b>		<b>100,432.73</b>	<b>1,029,461.34</b>	<b>94,724.17</b>	<b>946,313.73</b>	<b>83,147.61</b>	
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA	2,347.90		0.00	2,504.45	0.00	156.55	2,347.90	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5,817.50		92,012.73	949,263.24	94,724.17	946,157.18	3,106.06	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	69,273.65		8,420.00	77,693.65	0.00	0.00	77,693.65	
<b>1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6,188.80</b>		<b>0.00</b>	<b>6,188.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,188.80</b>	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	6,188.80		0.00	6,188.80	0.00	0.00	6,188.80	
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1,083.75</b>	<b>77,515.94</b>	<b>915,822.93</b>	<b>1,032,871.77</b>	<b>1,010,465.29</b>	<b>1,203,946.32</b>		<b>171,074.55</b>
<b>2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,083.75</b>	<b>77,509.33</b>	<b>180,606.19</b>	<b>297,655.03</b>	<b>21,810.25</b>	<b>215,284.67</b>		<b>-82,370.36</b>
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		75,462.45	167,764.90	167,764.90	8,420.00	83,882.45		-83,882.45
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)	400.00		800.00	4,079.84	400.00	3,279.84		-800.00
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)	283.75		210.89	2,650.53	210.89	2,366.78		-283.75
2.1.8.8.1.01.07 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0.00	815.00	9,780.00	815.00	9,780.00		0.00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		948.96	499.00	2,495.00	1,447.96	4,392.92		1,897.92
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1,097.92	0.00	800.00	0.00	1,897.92		1,097.92
2.1.8.8.3.01.02 INSS	400.00		10,516.40	110,084.76	10,516.40	109,684.76		-400.00
<b>2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.61</b>	<b>735,216.74</b>	<b>735,216.74</b>	<b>988,655.04</b>	<b>988,661.65</b>		<b>253,444.91</b>
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		6.61	735,216.74	735,216.74	988,655.04	988,661.65		253,444.91
<b>3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>735,072.00</b>		<b>82,304.66</b>	<b>820,696.14</b>	<b>802,353.38</b>	<b>805,672.86</b>	<b>15,023.28</b>	
<b>3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>438,753.02</b>		<b>52,426.41</b>	<b>491,179.43</b>	<b>438,753.02</b>	<b>438,753.02</b>	<b>52,426.41</b>	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138,863.11		15,635.30	154,498.41	138,863.11	138,863.11	15,635.30	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68,571.37		16,031.11	84,602.48	68,571.37	68,571.37	16,031.11	
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	231,318.54		20,760.00	252,078.54	231,318.54	231,318.54	20,760.00	
<b>3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>133,808.02</b>		<b>15,978.11</b>	<b>149,786.13</b>	<b>200,733.77</b>	<b>200,733.77</b>	<b>-50,947.64</b>	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,925.75		8,420.00	75,345.75	133,851.50	133,851.50	-58,505.75	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47,622.55		7,517.00	55,139.55	47,622.55	47,622.55	7,517.00	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,259.72		41.11	19,300.83	19,259.72	19,259.72	41.11	
<b>3.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>162,510.96</b>		<b>13,900.14</b>	<b>179,730.58</b>	<b>162,866.59</b>	<b>166,186.07</b>	<b>13,544.51</b>	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	162,510.96		13,900.14	179,730.58	162,866.59	166,186.07	13,544.51	
<b>4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>742,267.66</b>	<b>3,035.73</b>	<b>3,035.73</b>	<b>246,598.27</b>	<b>988,865.93</b>		<b>985,830.20</b>
<b>4.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>3,035.73</b>	<b>3,035.73</b>	<b>3,035.73</b>	<b>210.89</b>	<b>3,246.62</b>		<b>210.89</b>
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		2,155.89	2,155.89	2,155.89	210.89	2,366.78		210.89
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		879.84	879.84	879.84	0.00	879.84		0.00
<b>4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>739,231.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,387.38</b>	<b>985,619.31</b>		<b>985,619.31</b>
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		739,231.93	0.00	0.00	246,387.38	985,619.31		985,619.31



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>819,783.60</b>	<b>819,783.60</b>	<b>1,101,596.05</b>	<b>2,892,253.78</b>	<b>2,154,141.11</b>	<b>3,944,798.84</b>	<b>104,359.69</b>	<b>1,156,904.75</b>
<b>2 - SISTEMA ORCAMENTARIO</b>								
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2,741,062.87</b>	<b>191,129.33</b>	<b>308,173.54</b>	<b>3,049,236.41</b>	<b>2,858,107.08</b>	<b>3,049,236.41</b>	
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2,741,062.87</b>	<b>191,129.33</b>	<b>308,173.54</b>	<b>3,049,236.41</b>	<b>2,858,107.08</b>	<b>3,049,236.41</b>	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817,273.00		0.00	817,273.00	817,273.00	817,273.00	0.00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549,075.00		0.00	549,075.00	549,075.00	549,075.00	0.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262,448.00		0.00	262,448.00	262,448.00	262,448.00	0.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	5,750.00		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	191,129.33		10,996.03	202,125.36	202,125.36	202,125.36	0.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58,899.43		0.00	58,899.43	58,899.43	58,899.43	0.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		58,899.43	58,899.43	58,899.43	0.00	58,899.43	0.00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		132,229.90	143,225.93	143,225.93	10,996.03	143,225.93	0.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	856,488.11		29,880.73	886,368.84	886,368.84	886,368.84	0.00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0.00	65,171.42	65,171.42	65,171.42	65,171.42	0.00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3,035.73</b>	<b>2,552,969.27</b>	<b>6,466,264.28</b>	<b>9,671,709.35</b>	<b>3,916,330.74</b>	<b>9,671,709.35</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3,035.73</b>	<b>2,552,969.27</b>	<b>6,466,264.28</b>	<b>9,671,709.35</b>	<b>3,916,330.74</b>	<b>9,671,709.35</b>	
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3,035.73		210.89	3,246.62	3,035.73	3,035.73	-210.89
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		78,041.07	895,895.48	1,635,127.41	817,854.41	1,635,127.41	0.00
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3,035.73	3,035.73	3,035.73	210.89	3,246.62	210.89
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		739,231.93	817,854.41	817,854.41	78,622.48	817,854.41	0.00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,145.45	664,653.59	1,245,583.14	654,508.14	1,245,583.14	0.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9,538.87	452,593.30	852,549.31	443,054.43	852,549.31	0.00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		0.00	8,199.65	16,032.10	8,199.65	16,032.10	0.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		117,384.46	1,033,634.03	1,772,737.68	916,249.57	1,772,737.68	0.00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3,747.90	903,291.19	1,638,646.94	817,449.52	1,556,553.17	-82,093.77
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		735,355.75	735,355.75	735,355.75	82,093.77	817,449.52	82,093.77
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		856,488.11	951,540.26	951,540.26	95,052.15	951,540.26	0.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,744,098.60</b>	<b>2,744,098.60</b>	<b>6,774,437.82</b>	<b>12,720,945.76</b>	<b>6,774,437.82</b>	<b>12,720,945.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>								
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2,451,819.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2,451,819.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,451,819.00		0.00	2,451,819.00	2,451,819.00	2,451,819.00	0.00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>39,215.11</b>	<b>2,491,034.11</b>	<b>5,219,152.12</b>	<b>7,550,099.63</b>	<b>2,767,333.12</b>	<b>7,550,099.63</b>	
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39,215.11</b>	<b>2,491,034.11</b>	<b>5,219,152.12</b>	<b>7,550,099.63</b>	<b>2,767,333.12</b>	<b>7,550,099.63</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	39,215.11		912,325.15	1,768,813.26	951,540.26	1,768,813.26	0.00
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		934,657.46	1,850,907.03	2,590,010.68	916,249.57	2,590,010.68	0.00



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		821,020.90	1,720,564.19	2,455,919.94	817,449.52	2,373,826.17		-82,093.77
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		735,355.75	735,355.75	735,355.75	82,093.77	817,449.52		82,093.77
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,491,034.11</b>	<b>2,491,034.11</b>	<b>5,219,152.12</b>	<b>10,001,918.63</b>	<b>5,219,152.12</b>	<b>10,001,918.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,054,916.31</b>	<b>6,054,916.31</b>	<b>13,095,185.99</b>	<b>25,615,118.17</b>	<b>14,147,731.05</b>	<b>26,667,663.23</b>	<b>104,359.69</b>	<b>1,156,904.75</b>

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0