



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		17,525.37		90,467.95	170,683.29	78,917.95	141,607.92	29,075.37
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		17,525.37		87,559.95	167,775.29	78,917.95	141,607.92	26,167.37
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		15,525.37		78,508.13	156,723.47	78,917.95	141,607.92	15,115.55
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,000.00		9,051.82	11,051.82	0.00	0.00	11,051.82
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE				2,908.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0.00		2,908.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2,006.61	10,402.05	20,504.70	22,361.87	34,471.13	13,966.43
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2,000.00	10,402.05	20,504.70	22,361.87	34,464.52	13,959.82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			2,000.00	0.00	0.00	11,959.82	13,959.82	13,959.82
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			0.00	217.60	435.20	217.60	435.20	0.00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	815.00	1,630.00	815.00	1,630.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS			0.00	9,369.45	18,439.50	9,369.45	18,439.50	0.00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		52,804.92		68,951.10	121,973.62	217.60	435.20	121,538.42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		37,557.91		38,775.47	76,333.38	0.00	0.00	76,333.38
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10,035.99		11,033.99	21,069.98	0.00	0.00	21,069.98
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6,431.92		6,651.48	13,083.40	0.00	0.00	13,083.40
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		21,090.00		21,090.00	42,180.00	0.00	0.00	42,180.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,247.01		16,050.03	18,297.04	0.00	0.00	18,297.04
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,000.00		9,051.82	11,051.82	0.00	0.00	11,051.82
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.00		3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.01		3,618.21	3,865.22	0.00	0.00	3,865.22
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13,000.00		14,125.60	27,343.20	217.60	435.20	26,908.00
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		13,000.00		14,125.60	27,343.20	217.60	435.20	26,908.00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			68,323.68	0.00	0.00	68,323.68	136,647.36	136,647.36
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			217.60	0.00	0.00	217.60	435.20	435.20
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			217.60	0.00	0.00	217.60	435.20	435.20
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			68,106.08	0.00	0.00	68,106.08	136,212.16	136,212.16
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			68,106.08	0.00	0.00	68,106.08	136,212.16	136,212.16
	SUB-TOTAL:		70,330.29	70,330.29	169,821.10	313,161.61	169,821.10	313,161.61	150,613.79
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,555,811.00	120,000.00	15,414.82	2,571,225.82	0.00	120,000.00	2,451,225.82
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,555,811.00	120,000.00	15,414.82	2,571,225.82	0.00	120,000.00	2,451,225.82
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		817,273.00		0.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00



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	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549,075.00	0.00	549,075.00	0.00	0.00	549,075.00	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262,448.00	0.00	262,448.00	0.00	0.00	262,448.00	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120,000.00		0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		681,265.00	15,414.82	696,679.82	0.00	0.00	696,679.82	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.60	2,436,028.60	221,805.50	1,077,004.02	237,220.32	3,528,229.84	2,451,225.82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		217.60	2,436,028.60	221,805.50	1,077,004.02	237,220.32	3,528,229.84	2,451,225.82
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		217.60	217.60	435.20	0.00	0.00	-435.20	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	749,166.92		68,106.08	136,212.16	0.00	817,273.00	681,060.84	
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		217.60	0.00	0.00	217.60	435.20	435.20	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68,106.08	0.00	0.00	68,106.08	136,212.16	136,212.16	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88,975.00	0.00	460,100.00	0.00	549,075.00	88,975.00	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161,283.00	12,506.82	233,671.82	0.00	382,448.00	148,776.18	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,750.00	2,908.00	2,908.00	0.00	5,750.00	2,842.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		628,460.08	69,333.50	122,138.42	15,414.82	696,679.82	574,541.40	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	68,733.50	121,538.42	69,333.50	122,138.42	600.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		52,804.92	0.00	0.00	68,733.50	121,538.42	121,538.42	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		681,265.00	0.00	0.00	15,414.82	696,679.82	696,679.82	
	SUB-TOTAL:		2,556,028.60	2,556,028.60	237,220.32	3,648,229.84	237,220.32	3,648,229.84	2,451,225.82
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2,451,819.00	0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,451,819.00	0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS		2,451,819.00	0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			2,451,819.00	153,481.82	940,356.66	153,481.82	3,392,175.66	2,451,819.00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2,451,819.00	153,481.82	940,356.66	153,481.82	3,392,175.66	2,451,819.00
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		136,008.00	15,414.82	696,679.82	0.00	817,273.00	120,593.18	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,445,733.08	69,333.50	122,138.42	15,414.82	1,513,952.82	1,391,814.40	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		817,273.00	68,733.50	121,538.42	69,333.50	939,411.42	817,873.00	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		52,804.92	0.00	0.00	68,733.50	121,538.42	121,538.42	
	SUB-TOTAL:		2,451,819.00	2,451,819.00	153,481.82	3,392,175.66	153,481.82	3,392,175.66	2,451,819.00



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
TOTAL GERAL:	5,078,177.89	5,078,177.89	560,523.24	7,353,567.11	560,523.24	7,353,567.11	5,053,658.61	5,053,658.61

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0