



## 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
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>								
1.0.0.0.00.00	ATIVO	6.61	80,208.73	80,215.34	62,689.97	62,689.97	17,525.37	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.61	80,208.73	80,215.34	62,689.97	62,689.97	17,525.37	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.61	78,208.73	78,215.34	62,689.97	62,689.97	15,525.37	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.61	10,102.65	10,102.65	12,102.65	12,109.26	2,006.61
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			10,102.65	10,102.65	12,102.65	12,102.65	2,000.00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)		0.00	217.60	217.60	217.60	217.60	0.00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0.00	815.00	815.00	815.00	815.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS		0.00	9,070.05	9,070.05	9,070.05	9,070.05	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)			0.00	0.00	0.00	6.61	6.61
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			53,022.52	53,022.52	217.60	217.60	52,804.92
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			37,557.91	37,557.91	0.00	0.00	37,557.91
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00		10,035.99	10,035.99	0.00	0.00	10,035.99
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00		6,431.92	6,431.92	0.00	0.00	6,431.92
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00		21,090.00	21,090.00	0.00	0.00	21,090.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2,247.01	2,247.01	0.00	0.00	2,247.01
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00		247.01	247.01	0.00	0.00	247.01
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			13,217.60	13,217.60	217.60	217.60	13,000.00
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00		13,217.60	13,217.60	217.60	217.60	13,000.00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	0.00	68,323.68	68,323.68	68,323.68
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0.00	0.00	217.60	217.60	217.60
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		0.00	0.00	0.00	217.60	217.60	217.60
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0.00	0.00	68,106.08	68,106.08	68,106.08
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	68,106.08	68,106.08	68,106.08
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>6.61</b>	<b>6.61</b>	<b>143,333.90</b>	<b>143,340.51</b>	<b>143,333.90</b>	<b>143,340.51</b>	<b>70,330.29</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>								
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2,555,811.00	2,555,811.00	120,000.00	120,000.00	2,435,811.00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			2,555,811.00	2,555,811.00	120,000.00	120,000.00	2,435,811.00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00		817,273.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00		549,075.00	549,075.00	0.00	0.00	549,075.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00		262,448.00	262,448.00	0.00	0.00	262,448.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00		5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00



## 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	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00		
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00	681,265.00	681,265.00	0.00	0.00	681,265.00		
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>855,198.52</b>	<b>855,198.52</b>	<b>3,291,009.52</b>	<b>3,291,009.52</b>		<b>2,435,811.00</b>	
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>855,198.52</b>	<b>855,198.52</b>	<b>3,291,009.52</b>	<b>3,291,009.52</b>		<b>2,435,811.00</b>	
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	217.60	217.60	0.00	0.00		-217.60	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	68,106.08	68,106.08	817,273.00	817,273.00		749,166.92	
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00	217.60	217.60		217.60	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	68,106.08	68,106.08		68,106.08	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	460,100.00	460,100.00	549,075.00	549,075.00		88,975.00	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	221,165.00	221,165.00	382,448.00	382,448.00		161,283.00	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00		5,750.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	52,804.92	52,804.92	681,265.00	681,265.00		628,460.08	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	52,804.92	52,804.92	52,804.92	52,804.92		0.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	0.00	0.00	52,804.92	52,804.92		52,804.92	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0.00	0.00	0.00	681,265.00	681,265.00		681,265.00	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,411,009.52</b>	<b>3,411,009.52</b>	<b>3,411,009.52</b>	<b>3,411,009.52</b>	<b>2,435,811.00</b>	<b>2,435,811.00</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>2,451,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>2,451,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0.00	2,451,819.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00		
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>786,874.84</b>	<b>786,874.84</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>3,238,693.84</b>		<b>2,451,819.00</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>786,874.84</b>	<b>786,874.84</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>3,238,693.84</b>		<b>2,451,819.00</b>
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	681,265.00	681,265.00	817,273.00	817,273.00		136,008.00	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	52,804.92	52,804.92	1,498,538.00	1,498,538.00		1,445,733.08	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	52,804.92	52,804.92	870,077.92	870,077.92		817,273.00	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0.00	0.00	0.00	52,804.92	52,804.92		52,804.92	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>3,238,693.84</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.61</b>	<b>6.61</b>	<b>6,793,037.26</b>	<b>6,793,043.87</b>	<b>6,793,037.26</b>	<b>6,793,043.87</b>	<b>4,957,960.29</b>	<b>4,957,960.29</b>



**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

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0