



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	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		52,657.46		83,511.19	584,584.50	75,420.20	523,836.05	60,748.45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		47,928.66		82,170.19	578,514.70	75,420.20	523,836.05	54,678.65
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		156.55		0.00	156.55	0.00	0.00	156.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		8,029.56		78,170.19	534,615.60	75,420.20	523,836.05	10,779.55
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		39,742.55		4,000.00	43,742.55	0.00	0.00	43,742.55
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		4,728.80		1,341.00	6,069.80	0.00	0.00	6,069.80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		4,728.80		1,341.00	6,069.80	0.00	0.00	6,069.80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		283.75	44,477.96	10,743.35	66,742.53	16,084.35	116,277.74	49,535.21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		283.75	44,471.35	10,743.35	66,742.53	16,084.35	116,271.13	49,528.60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			44,471.35	0.00	0.00	5,341.00	49,812.35	49,812.35
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)			0.00	400.00	879.84	400.00	879.84	0.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)		283.75		217.60	1,655.50	217.60	1,371.75	-283.75
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	815.00	5,705.00	815.00	5,705.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS			0.00	9,310.75	58,502.19	9,310.75	58,502.19	0.00
2.3.0.0.0.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		393,494.11		65,912.05	460,923.90	617.60	2,135.34	458,788.56
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		231,094.32		38,280.17	269,374.49	0.00	0.00	269,374.49
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69,522.83		10,868.69	80,391.52	0.00	0.00	80,391.52
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,037.84		6,651.48	39,689.32	0.00	0.00	39,689.32
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		128,533.65		20,760.00	149,293.65	0.00	0.00	149,293.65
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76,696.46		12,528.28	89,224.74	0.00	0.00	89,224.74
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39,742.55		4,000.00	43,742.55	0.00	0.00	43,742.55
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23,332.00		5,498.00	28,830.00	0.00	0.00	28,830.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13,621.91		3,030.28	16,652.19	0.00	0.00	16,652.19
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		85,703.33		15,103.60	102,324.67	617.60	2,135.34	100,189.33
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		85,703.33		15,103.60	102,324.67	617.60	2,135.34	100,189.33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			401,957.36	0.00	0.00	68,044.44	470,001.80	470,001.80
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1,233.99	0.00	0.00	617.60	1,851.59	1,851.59
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			1,154.15	0.00	0.00	217.60	1,371.75	1,371.75
4.1.1.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			79.84	0.00	0.00	400.00	479.84	479.84
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			400,723.37	0.00	0.00	67,426.84	468,150.21	468,150.21
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			400,723.37	0.00	0.00	67,426.84	468,150.21	468,150.21
	SUB-TOTAL:		446,435.32	446,435.32	160,166.59	1,112,250.93	160,166.59	1,112,250.93	519,537.01

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO



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	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1.1.1.07.00	817,273.00		0.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00		
5.2.2.1.1.01.01	549,075.00		0.00	549,075.00	0.00	0.00	549,075.00		
5.2.2.1.1.01.03	262,448.00		0.00	262,448.00	0.00	0.00	262,448.00		
5.2.2.1.1.02.01	5,750.00		0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00		
5.2.2.1.2.01.01	125,000.00		10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		
5.2.2.1.3.02.03	120,000.00		10,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00		
5.2.2.1.3.99.01		120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	130,000.00	-130,000.00		
5.2.2.1.9.04.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	750,387.83		8,463.00	758,850.83	0.00	0.00	758,850.83		
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1.1.01.00	1,233.99	2,506,167.82	617.60	1,851.59	0.00	0.00	-1,851.59		
6.2.1.1.1.07.00		416,549.63	67,426.84	468,150.21	0.00	817,273.00	349,122.79		
6.2.1.2.1.01.00		1,233.99	0.00	0.00	617.60	1,851.59	1,851.59		
6.2.1.2.1.07.00		400,723.37	0.00	0.00	67,426.84	468,150.21	468,150.21		
6.2.2.1.1.01.01		83,975.00	0.00	465,100.00	0.00	549,075.00	83,975.00		
6.2.2.1.1.01.03		102,137.17	7,122.00	292,432.83	5,000.00	392,448.00	100,015.17		
6.2.2.1.1.02.01		773.00	1,341.00	6,318.00	5,000.00	10,750.00	4,432.00		
6.2.2.1.3.01.01		356,609.97	65,294.45	459,072.31	8,463.00	758,850.83	299,778.52		
6.2.2.1.3.03.01		0.00	65,294.45	459,072.31	65,294.45	459,072.31	0.00		
6.2.2.1.3.04.01		393,777.86	0.00	0.00	65,294.45	459,072.31	459,072.31		
6.2.2.9.1.01.00		750,387.83	0.00	0.00	8,463.00	758,850.83	758,850.83		
	SUB-TOTAL:	2,631,167.82	2,631,167.82	235,559.34	4,810,394.08	235,559.34	4,810,394.08	2,528,396.83	2,528,396.83
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1.1.1.02.00	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								
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1.1.1.02.19		66,885.17	8,463.00	758,850.83	0.00	817,273.00	58,422.17		
8.2.1.1.2.21.00		1,173,882.97	65,294.45	459,072.31	8,463.00	1,576,123.83	1,117,051.52		
8.2.1.1.3.01.21		817,273.00	65,294.45	459,072.31	65,294.45	1,276,345.31	817,273.00		
8.2.1.1.4.21.00		393,777.86	0.00	0.00	65,294.45	459,072.31	459,072.31		



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
SUB-TOTAL:	2,451,819.00	2,451,819.00	139,051.90	4,128,814.45	139,051.90	4,128,814.45	2,451,819.00	2,451,819.00
TOTAL GERAL:	5,529,422.14	5,529,422.14	534,777.83	10,051,459.46	534,777.83	10,051,459.46	5,499,752.84	5,499,752.84

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes-Sec finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC-AP - 000658/O-0