



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		54,508.90		85,693.57	411,755.88	85,546.67	357,100.08	54,655.80
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		51,600.90		83,872.77	407,027.08	85,546.67	357,100.08	49,927.00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		2,025.96		0.00	2,025.96	0.00	0.00	2,025.96
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		20,564.39		78,302.77	370,420.57	85,546.67	357,100.08	13,320.49
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		29,010.55		5,570.00	34,580.55	0.00	0.00	34,580.55
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2,908.00		1,820.80	4,728.80	0.00	0.00	4,728.80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2,908.00		1,820.80	4,728.80	0.00	0.00	4,728.80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6,571.64	31,925.16	10,481.89	44,691.47	17,872.69	77,435.79	32,744.32
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6,571.64	31,918.55	10,481.89	44,691.47	17,872.69	77,429.18	32,737.71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			31,918.55	0.00	0.00	7,390.80	39,309.35	39,309.35
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)			0.00	79.84	79.84	79.84	79.84	0.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			0.00	217.60	936.55	217.60	936.55	0.00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	815.00	4,075.00	815.00	4,075.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS		6,571.64		9,369.45	39,600.08	9,369.45	33,028.44	-6,571.64
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		236,036.82		75,659.66	312,415.43	297.44	1,016.39	311,399.04
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		138,471.42		39,001.97	177,473.39	0.00	0.00	177,473.39
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41,688.02		11,590.49	53,278.51	0.00	0.00	53,278.51
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13,083.40		6,651.48	19,734.88	0.00	0.00	19,734.88
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		83,700.00		20,760.00	104,460.00	0.00	0.00	104,460.00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42,939.40		19,855.45	62,794.85	0.00	0.00	62,794.85
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,092.62		11,487.93	33,580.55	0.00	0.00	33,580.55
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14,888.00		3,098.00	17,986.00	0.00	0.00	17,986.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5,958.78		5,269.52	11,228.30	0.00	0.00	11,228.30
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54,626.00		16,802.24	72,147.19	297.44	1,016.39	71,130.80
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		54,626.00		16,802.24	72,147.19	297.44	1,016.39	71,130.80
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			265,192.20	0.00	0.00	68,118.32	333,310.52	333,310.52
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			718.95	0.00	0.00	297.44	1,016.39	1,016.39
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			718.95	0.00	0.00	217.60	936.55	936.55
4.1.1.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			0.00	0.00	0.00	79.84	79.84	79.84
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			264,473.25	0.00	0.00	67,820.88	332,294.13	332,294.13
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			264,473.25	0.00	0.00	67,820.88	332,294.13	332,294.13
	SUB-TOTAL:		297,117.36	297,117.36	171,835.12	768,862.78	171,835.12	768,862.78	366,054.84

2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO



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	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO								
	2,603,158.55	125,000.00	19,907.00	2,623,065.55	0.00	125,000.00	2,503,065.55	5,000.00	
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		0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00		
5.2.2.1.3.02.03	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
5.2.2.1.3.99.01		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00		
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	723,612.55		19,907.00	743,519.55	0.00	0.00	743,519.55		
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
	718.95	2,478,877.50	232,831.83	1,716,034.62	252,738.83	4,214,100.17		2,498,065.55	
6.2.1.1.1.01.00	718.95		297.44	1,016.39	0.00	0.00		-1,016.39	
6.2.1.1.1.07.00		552,799.75	67,820.88	332,294.13	0.00	817,273.00		484,978.87	
6.2.1.2.1.01.00		718.95	0.00	0.00	297.44	1,016.39		1,016.39	
6.2.1.2.1.07.00		264,473.25	0.00	0.00	67,820.88	332,294.13		332,294.13	
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		126,843.45	17,838.00	278,442.55	0.00	387,448.00		109,005.45	
6.2.2.1.1.02.01		2,842.00	2,069.00	4,977.00	0.00	5,750.00		773.00	
6.2.2.1.3.01.01		470,251.33	69,444.29	322,805.51	19,907.00	743,519.55		420,714.04	
6.2.2.1.3.03.01		17,324.40	75,362.22	311,399.04	69,444.29	322,805.51		11,406.47	
6.2.2.1.3.04.01		236,036.82	0.00	0.00	75,362.22	311,399.04		311,399.04	
6.2.2.9.1.01.00		723,612.55	0.00	0.00	19,907.00	743,519.55		743,519.55	
	SUB-TOTAL:	2,603,877.50	2,603,877.50	252,738.83	4,339,100.17	252,738.83	4,339,100.17	2,503,065.55	2,503,065.55
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
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	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								
		2,451,819.00	164,713.51	1,377,724.10	164,713.51	3,829,543.10		2,451,819.00	
8.2.1.1.1.02.19		93,660.45	19,907.00	743,519.55	0.00	817,273.00		73,753.45	
8.2.1.1.2.21.00		1,287,524.33	69,444.29	322,805.51	19,907.00	1,560,792.55		1,237,987.04	
8.2.1.1.3.01.21		834,597.40	75,362.22	311,399.04	69,444.29	1,140,078.51		828,679.47	
8.2.1.1.4.21.00		236,036.82	0.00	0.00	75,362.22	311,399.04		311,399.04	



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
SUB-TOTAL:	2,451,819.00	2,451,819.00	164,713.51	3,829,543.10	164,713.51	3,829,543.10	2,451,819.00	2,451,819.00
TOTAL GERAL:	5,352,813.86	5,352,813.86	589,287.46	8,937,506.05	589,287.46	8,937,506.05	5,320,939.39	5,320,939.39

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0