



## 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		29,075.37	3,000.00	173,683.29	8,518.60	150,126.52	23,556.77	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		26,167.37	3,000.00	170,775.29	8,518.60	150,126.52	20,648.77	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		15,115.55	0.00	156,723.47	8,518.60	150,126.52	6,596.95	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		11,051.82	3,000.00	14,051.82	0.00	0.00	14,051.82	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13,966.43	0.00	20,504.70	3,066.15	37,537.28	17,032.58
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			13,959.82	0.00	20,504.70	3,066.15	37,530.67	17,025.97
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			13,959.82	0.00	0.00	3,000.00	16,959.82	16,959.82
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			0.00	0.00	435.20	66.15	501.35	66.15
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS			0.00	0.00	18,439.50	0.00	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		121,538.42	8,584.75	130,558.37	0.00	435.20	130,123.17	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		76,333.38	0.00	76,333.38	0.00	0.00	76,333.38	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21,069.98	0.00	21,069.98	0.00	0.00	21,069.98	
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13,083.40	0.00	13,083.40	0.00	0.00	13,083.40	
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		42,180.00	0.00	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		18,297.04	3,798.60	22,095.64	0.00	0.00	22,095.64	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,051.82	3,000.00	14,051.82	0.00	0.00	14,051.82	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,380.00	760.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,865.22	38.60	3,903.82	0.00	0.00	3,903.82	
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26,908.00	4,786.15	32,129.35	0.00	435.20	31,694.15	
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		26,908.00	4,786.15	32,129.35	0.00	435.20	31,694.15	
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			136,647.36	0.00	0.00	0.00	136,647.36	136,647.36
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			435.20	0.00	0.00	0.00	435.20	435.20
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			435.20	0.00	0.00	0.00	435.20	435.20
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			136,212.16	0.00	0.00	0.00	136,212.16	136,212.16
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			136,212.16	0.00	0.00	0.00	136,212.16	136,212.16
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>150,613.79</b>	<b>150,613.79</b>	<b>11,584.75</b>	<b>324,746.36</b>	<b>11,584.75</b>	<b>324,746.36</b>	<b>153,679.94</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,571,225.82	120,000.00	4,230.00	2,575,455.82	0.00	120,000.00	2,455,455.82
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,571,225.82	120,000.00	4,230.00	2,575,455.82	0.00	120,000.00	2,455,455.82
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		696,679.82		4,230.00	700,909.82	0.00	0.00	700,909.82
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>435.20</b>	<b>2,451,661.02</b>	<b>61,361.25</b>	<b>1,138,365.27</b>	<b>65,591.25</b>	<b>3,593,821.09</b>	<b>2,455,455.82</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>435.20</b>	<b>2,451,661.02</b>	<b>61,361.25</b>	<b>1,138,365.27</b>	<b>65,591.25</b>	<b>3,593,821.09</b>	<b>2,455,455.82</b>
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		435.20		0.00	435.20	0.00	0.00	-435.20
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681,060.84		0.00	136,212.16	0.00	817,273.00		681,060.84
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		435.20		0.00	0.00	0.00	435.20	435.20
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136,212.16		0.00	0.00	0.00	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		148,776.18	4,230.00	237,901.82	0.00	382,448.00		144,546.18
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		2,842.00		0.00	2,908.00	0.00	5,750.00	2,842.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		574,541.40	48,612.65	170,751.07	4,230.00	700,909.82		530,158.75
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		600.00	8,518.60	130,057.02	48,612.65	170,751.07		40,694.05
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		121,538.42		0.00	0.00	8,518.60	130,057.02	130,057.02
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		696,679.82		0.00	0.00	4,230.00	700,909.82	700,909.82
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>2,571,661.02</b>	<b>2,571,661.02</b>	<b>65,591.25</b>	<b>3,713,821.09</b>	<b>65,591.25</b>	<b>3,713,821.09</b>	<b>2,455,455.82</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>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>0.00</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		2,451,819.00		0.00	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>2,451,819.00</b>	<b>61,361.25</b>	<b>1,001,717.91</b>	<b>61,361.25</b>	<b>3,453,536.91</b>	<b>2,451,819.00</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>2,451,819.00</b>	<b>61,361.25</b>	<b>1,001,717.91</b>	<b>61,361.25</b>	<b>3,453,536.91</b>	<b>2,451,819.00</b>
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		120,593.18	4,230.00	700,909.82	0.00	817,273.00		116,363.18
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,391,814.40	48,612.65	170,751.07	4,230.00	1,518,182.82		1,347,431.75
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		817,873.00	8,518.60	130,057.02	48,612.65	988,024.07		857,967.05
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		121,538.42		0.00	0.00	8,518.60	130,057.02	130,057.02
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>61,361.25</b>	<b>3,453,536.91</b>	<b>61,361.25</b>	<b>3,453,536.91</b>	<b>2,451,819.00</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
TOTAL GERAL:	5,174,093.81	5,174,093.81	138,537.25	7,492,104.36	138,537.25	7,492,104.36	5,060,954.76	5,060,954.76

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0