



## 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
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>								
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>71,770.64</b>		<b>88,202.84</b>	<b>933,869.51</b>	<b>78,693.53</b>	<b>852,589.56</b>	<b>81,279.95</b>	
<b>1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,581.84</b>		<b>88,202.84</b>	<b>927,680.71</b>	<b>78,693.53</b>	<b>852,589.56</b>	<b>75,091.15</b>	
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA	0.00		3,347.90	3,504.45	0.00	156.55	3,347.90	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	2,656.09		80,854.94	857,250.51	78,693.53	852,433.01	4,817.50	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	62,925.75		4,000.00	66,925.75	0.00	0.00	66,925.75	
<b>1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6,188.80</b>		<b>0.00</b>	<b>6,188.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,188.80</b>	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	6,188.80		0.00	6,188.80	0.00	0.00	6,188.80	
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1,083.75</b>	<b>70,219.08</b>	<b>11,799.90</b>	<b>117,048.84</b>	<b>16,748.86</b>	<b>191,133.13</b>		<b>74,084.29</b>
<b>2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,083.75</b>	<b>70,212.47</b>	<b>11,799.90</b>	<b>117,048.84</b>	<b>16,748.86</b>	<b>191,126.52</b>		<b>74,077.68</b>
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		69,114.55	0.00	0.00	4,000.00	73,114.55		73,114.55
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)	400.00		400.00	3,279.84	400.00	2,879.84		-400.00
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)	283.75		144.75	2,439.64	144.75	2,155.89		-283.75
2.1.8.8.1.01.07 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0.00	815.00	8,965.00	815.00	8,965.00		0.00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		948.96	499.00	1,996.00	499.00	2,944.96		948.96
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		148.96	0.00	800.00	948.96	1,897.92		1,097.92
2.1.8.8.3.01.02 INSS	400.00		9,941.15	99,568.36	9,941.15	99,168.36		-400.00
<b>2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.61</b>		<b>6.61</b>
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
<b>3.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>671,381.52</b>		<b>63,835.23</b>	<b>738,391.48</b>	<b>144.75</b>	<b>3,319.48</b>	<b>735,072.00</b>	
<b>3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>398,097.44</b>		<b>40,655.58</b>	<b>438,753.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,753.02</b>	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125,951.50		12,911.61	138,863.11	0.00	0.00	138,863.11	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61,521.25		7,050.12	68,571.37	0.00	0.00	68,571.37	
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	210,624.69		20,693.85	231,318.54	0.00	0.00	231,318.54	
<b>3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>123,678.12</b>		<b>10,129.90</b>	<b>133,808.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,808.02</b>	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,925.75		4,000.00	66,925.75	0.00	0.00	66,925.75	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41,630.55		5,992.00	47,622.55	0.00	0.00	47,622.55	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,121.82		137.90	19,259.72	0.00	0.00	19,259.72	
<b>3.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>149,605.96</b>		<b>13,049.75</b>	<b>165,830.44</b>	<b>144.75</b>	<b>3,319.48</b>	<b>162,510.96</b>	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	149,605.96		13,049.75	165,830.44	144.75	3,319.48	162,510.96	
<b>4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>674,016.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,250.83</b>	<b>742,267.66</b>		<b>742,267.66</b>
<b>4.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2,890.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144.75</b>	<b>3,035.73</b>		<b>3,035.73</b>
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		2,011.14	0.00	0.00	144.75	2,155.89		2,155.89
4.1.1.3.1.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		879.84	0.00	0.00	0.00	879.84		879.84
<b>4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>671,125.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,106.08</b>	<b>739,231.93</b>		<b>739,231.93</b>
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		671,125.85	0.00	0.00	68,106.08	739,231.93		739,231.93



## 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		
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>744,235.91</b>	<b>744,235.91</b>	<b>163,837.97</b>	<b>1,789,309.83</b>	<b>163,837.97</b>	<b>1,789,309.83</b>	<b>816,351.95</b>	<b>816,351.95</b>		
<b>2 - SISTEMA ORCAMENTARIO</b>										
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2,937,787.21</b>	<b>231,000.00</b>	<b>6,899.00</b>	<b>2,944,686.21</b>	<b>0.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>2,718,686.21</b>	<b>5,000.00</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>2,937,787.21</b>	<b>231,000.00</b>	<b>6,899.00</b>	<b>2,944,686.21</b>	<b>0.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>2,718,686.21</b>	<b>5,000.00</b>
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		817,273.00		0.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00	
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		231,000.00		0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		226,000.00		0.00	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	-226,000.00	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		846,241.21		6,899.00	853,140.21	0.00	0.00	853,140.21	
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2,890.98</b>	<b>2,709,678.19</b>	<b>202,530.79</b>	<b>3,071,519.37</b>	<b>209,429.79</b>	<b>5,785,205.58</b>		<b>2,713,686.21</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>2,890.98</b>	<b>2,709,678.19</b>	<b>202,530.79</b>	<b>3,071,519.37</b>	<b>209,429.79</b>	<b>5,785,205.58</b>		<b>2,713,686.21</b>
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2,890.98		144.75	3,035.73	0.00	0.00		-3,035.73
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			146,147.15	68,106.08	739,231.93	0.00	817,273.00		78,041.07
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2,890.98	0.00	0.00	144.75	3,035.73		3,035.73
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			671,125.85	0.00	0.00	68,106.08	739,231.93		739,231.93
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62,975.00	0.00	528,100.00	0.00	591,075.00		62,975.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129,743.79	6,899.00	323,603.21	0.00	446,448.00		122,844.79
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS			4,313.00	0.00	6,437.00	0.00	10,750.00		4,313.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			174,175.94	63,690.48	735,755.75	6,899.00	853,140.21		117,384.46
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			400.00	63,690.48	735,355.75	63,690.48	735,755.75		400.00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			671,665.27	0.00	0.00	63,690.48	735,355.75		735,355.75
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS			846,241.21	0.00	0.00	6,899.00	853,140.21		853,140.21
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,940,678.19</b>	<b>2,940,678.19</b>	<b>209,429.79</b>	<b>6,016,205.58</b>	<b>209,429.79</b>	<b>6,016,205.58</b>	<b>209,429.79</b>	<b>6,016,205.58</b>	<b>2,718,686.21</b>	<b>2,718,686.21</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 CREDITORES</b>		<b>28,968.21</b>	<b>2,480,787.21</b>	<b>134,279.96</b>	<b>2,324,251.71</b>	<b>134,279.96</b>	<b>4,776,070.71</b>		<b>2,451,819.00</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>28,968.21</b>	<b>2,480,787.21</b>	<b>134,279.96</b>	<b>2,324,251.71</b>	<b>134,279.96</b>	<b>4,776,070.71</b>		<b>2,451,819.00</b>
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		28,968.21		6,899.00	853,140.21	0.00	817,273.00		-35,867.21
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93			991,448.94	63,690.48	735,755.75	6,899.00	1,670,413.21		934,657.46



## 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
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		817,673.00	63,690.48	735,355.75	63,690.48	1,553,028.75		817,673.00
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		671,665.27	0.00	0.00	63,690.48	735,355.75		735,355.75
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,480,787.21</b>	<b>2,480,787.21</b>	<b>134,279.96</b>	<b>4,776,070.71</b>	<b>134,279.96</b>	<b>4,776,070.71</b>	<b>2,451,819.00</b>	<b>2,451,819.00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,165,701.31</b>	<b>6,165,701.31</b>	<b>507,547.72</b>	<b>12,581,586.12</b>	<b>507,547.72</b>	<b>12,581,586.12</b>	<b>5,986,857.16</b>	<b>5,986,857.16</b>

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes-Sec finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP-00658/O-0