



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								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	67,919.79		88,615.55	845,666.67	84,764.70	773,896.03	71,770.64	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	61,849.99		88,496.55	839,477.87	84,764.70	773,896.03	65,581.84	
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA	0.00		0.00	156.55	0.00	156.55	0.00	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5,602.94		81,817.85	776,395.57	84,764.70	773,739.48	2,656.09	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	56,247.05		6,678.70	62,925.75	0.00	0.00	62,925.75	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6,069.80		119.00	6,188.80	0.00	0.00	6,188.80	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	6,069.80		119.00	6,188.80	0.00	0.00	6,188.80	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,883.75	63,272.42	12,763.53	105,248.94	20,510.19	174,384.27		69,135.33
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1,883.75	63,265.81	12,763.53	105,248.94	20,510.19	174,377.66		69,128.72
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		62,316.85	0.00	0.00	6,797.70	69,114.55		69,114.55
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)	400.00		400.00	2,879.84	400.00	2,479.84		-400.00
2.1.4.3.1.03.01 IRRF A RECOLHER (F)	283.75		210.90	2,294.89	210.90	2,011.14		-283.75
2.1.8.8.1.01.07 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0.00	815.00	8,150.00	815.00	8,150.00		0.00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		948.96	499.00	1,497.00	499.00	2,445.96		948.96
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	800.00		0.00	800.00	948.96	948.96		148.96
2.1.8.8.3.01.02 INSS	400.00		10,838.63	89,627.21	10,838.63	89,227.21		-400.00
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	599,169.45		72,422.97	674,556.25	210.90	3,174.73	671,381.52	
3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	353,690.96		44,406.48	398,097.44	0.00	0.00	398,097.44	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110,013.10		15,938.40	125,951.50	0.00	0.00	125,951.50	
3.1.2.2.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53,813.17		7,708.08	61,521.25	0.00	0.00	61,521.25	
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	189,864.69		20,760.00	210,624.69	0.00	0.00	210,624.69	
3.3.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112,066.66		11,611.46	123,678.12	0.00	0.00	123,678.12	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,247.05		6,678.70	62,925.75	0.00	0.00	62,925.75	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36,882.55		4,748.00	41,630.55	0.00	0.00	41,630.55	
3.3.2.3.3.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,937.06		184.76	19,121.82	0.00	0.00	19,121.82	
3.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133,411.83		16,405.03	152,780.69	210.90	3,174.73	149,605.96	
3.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133,411.83		16,405.03	152,780.69	210.90	3,174.73	149,605.96	
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		605,700.57	0.00	0.00	68,316.26	674,016.83		674,016.83
4.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2,680.08	0.00	0.00	210.90	2,890.98		2,890.98
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR		1,800.24	0.00	0.00	210.90	2,011.14		2,011.14
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
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		603,020.49	0.00	0.00	68,105.36	671,125.85		671,125.85
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		603,020.49	0.00	0.00	68,105.36	671,125.85		671,125.85



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:	668,972.99	668,972.99	173,802.05	1,625,471.86	173,802.05	1,625,471.86	743,152.16	743,152.16	
2 - SISTEMA ORCAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,697,164.38	137,000.00	240,622.83	2,937,787.21	94,000.00	231,000.00	2,711,787.21	5,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,697,164.38	137,000.00	240,622.83	2,937,787.21	94,000.00	231,000.00	2,711,787.21	5,000.00
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	137,000.00		94,000.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132,000.00		94,000.00	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		132,000.00	0.00	0.00	94,000.00	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	793,618.38		52,622.83	846,241.21	0.00	0.00	846,241.21	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,680.08	2,562,844.46	265,363.23	2,868,988.58	411,986.06	5,575,775.79		2,706,787.21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2,680.08	2,562,844.46	265,363.23	2,868,988.58	411,986.06	5,575,775.79		2,706,787.21
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2,680.08		210.90	2,890.98	0.00	0.00		-2,890.98
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		214,252.51	68,105.36	671,125.85	0.00	817,273.00		146,147.15
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2,680.08	0.00	0.00	210.90	2,890.98		2,890.98
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		603,020.49	0.00	0.00	68,105.36	671,125.85		671,125.85
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62,975.00	42,000.00	528,100.00	42,000.00	591,075.00		62,975.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88,247.62	10,503.83	316,704.21	52,000.00	446,448.00		129,743.79
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		4,432.00	119.00	6,437.00	0.00	10,750.00		4,313.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		193,765.18	72,212.07	672,065.27	52,622.83	846,241.21		174,175.94
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		400.00	72,212.07	671,665.27	72,212.07	672,065.27		400.00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		599,453.20	0.00	0.00	72,212.07	671,665.27		671,665.27
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		793,618.38	0.00	0.00	52,622.83	846,241.21		846,241.21
SUB-TOTAL:	2,699,844.46	2,699,844.46	505,986.06	5,806,775.79	505,986.06	5,806,775.79	2,711,787.21	2,711,787.21	
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,451,819.00		0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00	
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	RECURSOS VINCULADOS	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 CREDITORES		2,451,819.00	197,046.97	2,189,971.75	197,046.97	4,641,790.75		2,451,819.00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,451,819.00	197,046.97	2,189,971.75	197,046.97	4,641,790.75		2,451,819.00
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		23,654.62	52,622.83	846,241.21	0.00	817,273.00		-28,968.21
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,011,038.18	72,212.07	672,065.27	52,622.83	1,663,514.21		991,448.94



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	72,212.07	671,665.27	72,212.07	1,489,338.27		817,673.00	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	599,453.20	0.00	0.00	72,212.07	671,665.27		671,665.27	
	SUB-TOTAL:	2,451,819.00	2,451,819.00	197,046.97	4,641,790.75	197,046.97	4,641,790.75	2,451,819.00	2,451,819.00
	TOTAL GERAL:	5,820,636.45	5,820,636.45	876,835.08	12,074,038.40	876,835.08	12,074,038.40	5,906,758.37	5,906,758.37

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes-Sec finanças

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