



## 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</b>           | <b>ATIVO</b>   |        | <b>60,139.61</b>  |                   | <b>77,696.08</b> | <b>743,476.88</b>   | <b>12,543.35</b> | <b>618,184.54</b>   | <b>125,292.34</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |        | <b>54,069.81</b>  |                   | <b>77,696.08</b> | <b>737,407.08</b>   | <b>12,543.35</b> | <b>618,184.54</b>   | <b>119,222.54</b> |
| 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   |        | 3,866.21          |                   | 71,496.08        | 681,003.48          | 12,543.35        | 618,184.54          | 62,818.94         |
| 1.1.5.6.1.01.00                | MATERIAL DE CONSUMO  |        | 50,047.05         |                   | 6,200.00         | 56,247.05           | 0.00             | 0.00                | 56,247.05         |
| <b>1.2.0.0.00.00</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |        | <b>6,069.80</b>   |                   | <b>0.00</b>      | <b>6,069.80</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>6,069.80</b>   |
| 1.2.3.1.1.99.00                | DEMAIS BENS MÓVEIS   |        | 6,069.80          |                   | 0.00             | 6,069.80            | 0.00             | 0.00                | 6,069.80          |
| <b>2.0.0.0.00.00</b>           | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |        | <b>1,083.75</b>   | <b>57,072.42</b>  | <b>12,543.35</b> | <b>91,064.52</b>    | <b>6,410.89</b>  | <b>140,920.73</b>   | <b>49,856.21</b>  |
| <b>2.1.0.0.00.00</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |        | <b>1,083.75</b>   | <b>57,065.81</b>  | <b>12,543.35</b> | <b>91,064.52</b>    | <b>6,410.89</b>  | <b>140,914.12</b>   | <b>49,849.60</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01                | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)  |        |                   | 56,116.85         | 0.00             | 0.00                | 6,200.00         | 62,316.85           | 62,316.85         |
| 2.1.4.3.1.01.01                | ISS A RECOLHER (F)   |        | 800.00            |                   | 400.00           | 2,479.84            | 0.00             | 1,279.84            | -1,200.00         |
| 2.1.4.3.1.03.01                | IRRF A RECOLHER (F)  |        | 283.75            |                   | 0.00             | 1,873.10            | 210.89           | 1,800.24            | -72.86            |
| 2.1.8.8.1.01.07                | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   |        |                   | 0.00              | 815.00           | 7,335.00            | 0.00             | 6,520.00            | -815.00           |
| 2.1.8.8.1.01.15                | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                       |        |                   | 948.96            | 499.00           | 998.00              | 0.00             | 1,447.96            | 449.96            |
| 2.1.8.8.3.01.02                | INSS   |        |                   | 0.00              | 10,829.35        | 78,378.58           | 0.00             | 67,549.23           | -10,829.35        |
| <b>2.3.0.0.00.00</b>           | <b>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</b>           | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |        | <b>529,032.66</b> |                   | <b>210.89</b>    | <b>531,596.49</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,352.94</b>     | <b>529,243.55</b> |
| <b>3.1.0.0.00.00</b>           | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |        | <b>307,989.22</b> |                   | <b>0.00</b>      | <b>307,989.22</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>307,989.22</b> |
| 3.1.1.2.1.01.01                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |        | 91,831.20         |                   | 0.00             | 91,831.20           | 0.00             | 0.00                | 91,831.20         |
| 3.1.2.2.2.99.00                | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |        | 46,104.37         |                   | 0.00             | 46,104.37           | 0.00             | 0.00                | 46,104.37         |
| 3.1.9.9.1.01.00                | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS   |        | 170,053.65        |                   | 0.00             | 170,053.65          | 0.00             | 0.00                | 170,053.65        |
| <b>3.3.0.0.00.00</b>           | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                             |        | <b>100,994.86</b> |                   | <b>0.00</b>      | <b>100,994.86</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>100,994.86</b> |
| 3.3.1.1.1.99.00                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |        | 50,047.05         |                   | 0.00             | 50,047.05           | 0.00             | 0.00                | 50,047.05         |
| 3.3.2.2.1.99.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |        | 32,128.00         |                   | 0.00             | 32,128.00           | 0.00             | 0.00                | 32,128.00         |
| 3.3.2.3.3.99.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |        | 18,819.81         |                   | 0.00             | 18,819.81           | 0.00             | 0.00                | 18,819.81         |
| <b>3.9.0.0.00.00</b>           | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                   |        | <b>120,048.58</b> |                   | <b>210.89</b>    | <b>122,612.41</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,352.94</b>     | <b>120,259.47</b> |
| 3.9.9.1.99.00                  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS  |        | 120,048.58        |                   | 210.89           | 122,612.41          | 0.00             | 2,352.94            | 120,259.47        |
| <b>4.0.0.0.00.00</b>           | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  |        |                   | <b>533,183.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>71,496.08</b> | <b>604,679.68</b>   | <b>604,679.68</b> |
| <b>4.1.0.0.00.00</b>           | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                 |        |                   | <b>2,069.19</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>2,069.19</b>     | <b>2,069.19</b>   |
| 4.1.1.2.1.03.00                | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR                        |        |                   | 1,589.35          | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 1,589.35            | 1,589.35          |
| 4.1.1.3.1.01.00                | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                                  |        |                   | 479.84            | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 479.84              | 479.84            |
| <b>4.9.0.0.00.00</b>           | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                  |        |                   | <b>531,114.41</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>71,496.08</b> | <b>602,610.49</b>   | <b>602,610.49</b> |
| 4.9.9.1.99.00                  | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |        |                   | 531,114.41        | 0.00             | 0.00                | 71,496.08        | 602,610.49          | 602,610.49        |
|                                | <b>SUB-TOTAL:</b>  |        | <b>590,256.02</b> | <b>590,256.02</b> | <b>90,450.32</b> | <b>1,366,137.89</b> | <b>90,450.32</b> | <b>1,366,137.89</b> | <b>654,535.89</b> |



## 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>2 - SISTEMA ORCAMENTARIO</b> |  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |
| 5.0.0.0.0.00.00                 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 2,664,844.58        | 135,000.00          | 32,319.80         | 2,697,164.38        | 2,000.00          | 137,000.00          | 2,565,164.38        | 5,000.00            |
| 5.2.0.0.0.00.00                 | ORÇAMENTO APROVADO   | 2,664,844.58        | 135,000.00          | 32,319.80         | 2,697,164.38        | 2,000.00          | 137,000.00          | 2,565,164.38        | 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  | 135,000.00          |                     | 2,000.00          | 137,000.00          | 0.00              | 0.00                | 137,000.00          |                     |
| 5.2.2.1.3.02.03                 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 130,000.00          |                     | 2,000.00          | 132,000.00          | 0.00              | 0.00                | 132,000.00          |                     |
| 5.2.2.1.3.99.01                 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |                     | 130,000.00          | 0.00              | 0.00                | 2,000.00          | 132,000.00          | -132,000.00         |                     |
| 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  | 765,298.58          |                     | 28,319.80         | 793,618.38          | 0.00              | 0.00                | 793,618.38          |                     |
| 6.0.0.0.0.00.00                 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 2,069.19            | 2,531,913.77        | 169,952.67        | 2,532,067.67        | 200,272.47        | 5,092,232.05        | 2,560,164.38        | 2,560,164.38        |
| 6.2.0.0.0.00.00                 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 2,069.19            | 2,531,913.77        | 169,952.67        | 2,532,067.67        | 200,272.47        | 5,092,232.05        | 2,560,164.38        | 2,560,164.38        |
| 6.2.1.1.1.01.00                 | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 2,069.19            |                     | 0.00              | 2,069.19            | 0.00              | 0.00                |                     | -2,069.19           |
| 6.2.1.1.1.07.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                     | 286,158.59          | 71,496.08         | 602,610.49          | 0.00              | 817,273.00          | 214,662.51          |                     |
| 6.2.1.2.1.01.00                 | RECEITA TRIBUTÁRIA   |                     | 2,069.19            | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 2,069.19            | 2,069.19            |                     |
| 6.2.1.2.1.07.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |                     | 531,114.41          | 0.00              | 0.00                | 71,496.08         | 602,610.49          | 602,610.49          |                     |
| 6.2.2.1.1.01.01                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                     | 83,975.00           | 21,000.00         | 486,100.00          | 0.00              | 549,075.00          | 62,975.00           |                     |
| 6.2.2.1.1.01.03                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                     | 93,567.42           | 7,319.80          | 306,200.38          | 2,000.00          | 394,448.00          | 88,247.62           |                     |
| 6.2.2.1.1.02.01                 | INVESTIMENTOS  |                     | 4,432.00            | 0.00              | 6,318.00            | 0.00              | 10,750.00           | 4,432.00            |                     |
| 6.2.2.1.3.01.01                 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |                     | 235,982.17          | 70,136.79         | 599,453.20          | 28,319.80         | 793,618.38          | 194,165.18          |                     |
| 6.2.2.1.3.03.01                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |                     | 0.00                | 0.00              | 529,316.41          | 70,136.79         | 599,453.20          | 70,136.79           |                     |
| 6.2.2.1.3.04.01                 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |                     | 529,316.41          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 529,316.41          | 529,316.41          |                     |
| 6.2.2.9.1.01.00                 | EMISSÃO DE EMPENHOS  |                     | 765,298.58          | 0.00              | 0.00                | 28,319.80         | 793,618.38          | 793,618.38          |                     |
|                                 | <b>SUB-TOTAL:</b>  | <b>2,666,913.77</b> | <b>2,666,913.77</b> | <b>202,272.47</b> | <b>5,229,232.05</b> | <b>202,272.47</b> | <b>5,229,232.05</b> | <b>2,565,164.38</b> | <b>2,565,164.38</b> |
| <b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>     |  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |
| 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 CREDORES   |                     | 2,451,819.00        | 98,456.59         | 1,922,387.99        | 98,456.59         | 4,374,206.99        | 2,451,819.00        | 2,451,819.00        |
| 8.2.0.0.0.00.00                 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                     | 2,451,819.00        | 98,456.59         | 1,922,387.99        | 98,456.59         | 4,374,206.99        | 2,451,819.00        | 2,451,819.00        |
| 8.2.1.1.1.02.19                 | DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93   |                     | 51,974.42           | 28,319.80         | 793,618.38          | 0.00              | 817,273.00          | 23,654.62           |                     |
| 8.2.1.1.2.21.00                 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                      |                     | 1,053,255.17        | 70,136.79         | 599,453.20          | 28,319.80         | 1,610,891.38        | 1,011,438.18        |                     |
| 8.2.1.1.3.01.21                 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93                    |                     | 817,273.00          | 0.00              | 529,316.41          | 70,136.79         | 1,416,726.20        | 887,409.79          |                     |
| 8.2.1.1.4.21.00                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 |                     | 529,316.41          | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 529,316.41          | 529,316.41          |                     |



## 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 | 98,456.59  | 4,374,206.99  | 98,456.59  | 4,374,206.99  | 2,451,819.00 | 2,451,819.00 |
| TOTAL GERAL: | 5,708,988.79   | 5,708,988.79 | 391,179.38 | 10,969,576.93 | 391,179.38 | 10,969,576.93 | 5,671,519.27 | 5,671,519.27 |

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes-Sec finanças

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