



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		164,575.68		73,115.75	300,046.14	17,498.25	79,852.96	220,193.18
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		164,575.68		73,115.75	300,046.14	17,498.25	79,852.96	220,193.18
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		29,500.00		7,500.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		130,710.68		64,862.95	257,928.34	17,498.25	79,852.96	178,075.38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,365.00		752.80	5,117.80	0.00	0.00	5,117.80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29,854.71	7,800.20	9,998.25	42,852.96	752.80	11,553.00	-31,299.96
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		29,854.71	7,800.20	9,998.25	42,852.96	752.80	11,553.00	-31,299.96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			4,365.00	0.00	0.00	752.80	5,117.80	5,117.80
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			435.20	0.00	0.00	0.00	435.20	435.20
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		900.00		300.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS		28,954.71		9,698.25	38,652.96	0.00	0.00	-38,652.96
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		435.20		0.00	435.20	0.00	0.00	435.20
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		435.20		0.00	435.20	0.00	0.00	435.20
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		435.20		0.00	435.20	0.00	0.00	435.20
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			193,054.27	0.00	0.00	64,862.95	257,917.22	257,917.22
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			192,054.27	0.00	0.00	64,862.95	256,917.22	256,917.22
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			192,054.27	0.00	0.00	64,862.95	256,917.22	256,917.22
	SUB-TOTAL:		194,865.59	200,854.47	83,114.00	343,334.30	83,114.00	349,323.18	220,628.38
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,452,675.98	158,000.00	124,630.82	2,577,306.80	61,494.51	219,494.51	2,357,812.29
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,452,675.98	158,000.00	124,630.82	2,577,306.80	61,494.51	219,494.51	2,357,812.29
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		778,355.49		0.00	778,355.49	0.00	0.00	778,355.49
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611,102.49		0.00	611,102.49	0.00	0.00	611,102.49
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161,717.00		0.00	161,717.00	0.00	0.00	161,717.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,536.00		0.00	5,536.00	0.00	0.00	5,536.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		158,000.00		61,494.51	219,494.51	0.00	0.00	219,494.51
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		158,000.00		61,494.51	219,494.51	0.00	0.00	219,494.51
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			158,000.00	0.00	0.00	61,494.51	219,494.51	-219,494.51
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		579,965.00		1,641.80	581,606.80	0.00	0.00	581,606.80
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,295,675.98	125,673.34	1,070,869.98	188,809.65	3,428,682.27	2,357,812.29
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1,000.00	2,295,675.98	125,673.34	1,070,869.98	188,809.65	3,428,682.27	2,357,812.29
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			586,301.22	64,862.95	256,917.22	0.00	778,355.49	521,438.27



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	
6.2.1.1.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192,054.27	0.00	0.00	64,862.95	256,917.22		256,917.22
6.2.1.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234,502.49	0.00	438,600.00	61,494.51	734,597.00		295,997.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116,352.00	1,641.80	143,006.80	0.00	257,717.00		114,710.20
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,536.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00		5,536.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		407,787.63	59,168.59	231,345.96	1,641.80	581,606.80		350,260.84
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		172,177.37	0.00	0.00	59,168.59	231,345.96		231,345.96
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		579,965.00	0.00	0.00	1,641.80	581,606.80		581,606.80
	SUB-TOTAL:	2,453,675.98	2,453,675.98	250,304.16	3,648,176.78	250,304.16	3,648,176.78	2,357,812.29	2,357,812.29
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,335,066.47		0.00	2,335,066.47	0.00	0.00	2,335,066.47	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,335,066.47	60,810.39	812,952.76	60,810.39	3,148,019.23		2,335,066.47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,335,066.47	60,810.39	812,952.76	60,810.39	3,148,019.23		2,335,066.47
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		198,390.49	1,641.80	581,606.80	0.00	778,355.49		196,748.69
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,186,143.12	59,168.59	231,345.96	1,641.80	1,359,962.29		1,128,616.33
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		950,532.86	0.00	0.00	59,168.59	1,009,701.45		1,009,701.45
	SUB-TOTAL:	2,335,066.47	2,335,066.47	60,810.39	3,148,019.23	60,810.39	3,148,019.23	2,335,066.47	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	4,983,608.04	4,989,596.92	394,228.55	7,139,530.31	394,228.55	7,145,519.19	4,913,507.14	4,919,496.02

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº 000658/0-0