



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							
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	8,000.00		14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44,481.27		64,862.95	127,202.44	23,998.24	41,856.46	85,345.98
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00		4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,858.22	6,217.60	9,998.24	19,856.46	4,582.60	10,800.20	-9,056.26
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9,858.22	6,217.60	9,998.24	19,856.46	4,582.60	10,800.20	-9,056.26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)		217.60	0.00	0.00	217.60	435.20	435.20
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	300.00		300.00	600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	9,558.22		9,698.24	19,256.46	0.00	0.00	-19,256.46
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.60		217.60	435.20	0.00	0.00	435.20
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.60		217.60	435.20	0.00	0.00	435.20
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	217.60		217.60	435.20	0.00	0.00	435.20
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62,328.37	0.00	0.00	64,862.95	127,191.32	127,191.32
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62,328.37	0.00	0.00	64,862.95	127,191.32	127,191.32
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		62,328.37	0.00	0.00	64,862.95	127,191.32	127,191.32
	SUB-TOTAL:	62,557.09	68,545.97	93,443.79	173,859.10	93,443.79	179,847.98	112,146.18
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO								
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,324,310.98	96,000.00	4,365.00	2,328,675.98	0.00	96,000.00	2,232,675.98
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,324,310.98	96,000.00	4,365.00	2,328,675.98	0.00	96,000.00	2,232,675.98
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	96,000.00		0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96,000.00		0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	575,600.00		4,365.00	579,965.00	0.00	0.00	579,965.00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,228,310.98	131,784.43	821,140.89	136,149.43	3,053,816.87	2,232,675.98
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,228,310.98	131,784.43	821,140.89	136,149.43	3,053,816.87	2,232,675.98
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		716,027.12	64,862.95	127,191.32	0.00	778,355.49	651,164.17
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62,328.37	0.00	0.00	64,862.95	127,191.32	127,191.32



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	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172,502.49	0.00	438,600.00	0.00	611,102.49		172,502.49	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,717.00	4,365.00	141,365.00	0.00	257,717.00		116,352.00	
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	524,171.91	62,556.48	113,984.57	4,365.00	579,965.00		465,980.43	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51,428.09	0.00	0.00	62,556.48	113,984.57		113,984.57	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	575,600.00	0.00	0.00	4,365.00	579,965.00		579,965.00	
	SUB-TOTAL:	2,324,310.98	2,324,310.98	136,149.43	3,149,816.87	136,149.43	3,149,816.87	2,232,675.98	2,232,675.98
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,335,066.47	0.00	2,335,066.47	0.00	0.00		2,335,066.47	
7.2.0.0.00.00	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	
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,335,066.47	66,921.48	693,949.57	66,921.48	3,029,016.04	2,335,066.47	
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,335,066.47	66,921.48	693,949.57	66,921.48	3,029,016.04	2,335,066.47	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		202,755.49	4,365.00	579,965.00	0.00	778,355.49	198,390.49	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,302,527.40	62,556.48	113,984.57	4,365.00	1,358,320.49	1,244,335.92	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		829,783.58	0.00	0.00	62,556.48	892,340.06	892,340.06	
	SUB-TOTAL:	2,335,066.47	2,335,066.47	66,921.48	3,029,016.04	66,921.48	3,029,016.04	2,335,066.47	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	4,721,934.54	4,727,923.42	296,514.70	6,352,692.01	296,514.70	6,358,680.89	4,679,888.63	4,685,877.51

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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