



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							
1.0.0.0.00.00	ATIVO	359,044.93		66,117.30	542,859.34	17,793.25	135,490.36	407,368.98
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	359,044.93		66,117.30	542,859.34	17,793.25	135,490.36	407,368.98
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	53,150.00		8,000.00	61,150.00	0.00	0.00	61,150.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	269,960.13		47,093.30	434,750.54	17,793.25	135,490.36	299,260.18
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,934.80		11,024.00	46,958.80	0.00	0.00	46,958.80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61,547.11	39,521.45	9,793.25	74,340.36	11,024.00	53,545.45	-20,794.91
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	61,547.11	39,521.45	9,793.25	74,340.36	11,024.00	53,545.45	-20,794.91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		35,934.80	0.00	0.00	11,024.00	46,958.80	46,958.80
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)		586.65	0.00	0.00	0.00	586.65	586.65
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3,494.65		815.00	4,309.65	0.00	0.00	-4,309.65
2.1.8.8.3.01.02	INSS	58,052.46		8,978.25	67,030.71	0.00	0.00	-67,030.71
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	586.65		0.00	586.65	0.00	0.00	586.65
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		387,646.12	0.00	0.00	47,093.30	434,739.42	434,739.42
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		386,646.12	0.00	0.00	47,093.30	433,739.42	433,739.42
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		386,646.12	0.00	0.00	47,093.30	433,739.42	433,739.42
	SUB-TOTAL:	421,178.69	427,167.57	75,910.55	617,786.35	75,910.55	623,775.23	407,955.63
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO								
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,818,046.82	302,889.02	33,272.00	2,851,318.82	11,000.00	313,889.02	2,537,429.80
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,818,046.82	302,889.02	33,272.00	2,851,318.82	11,000.00	313,889.02	2,537,429.80
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	302,889.02		11,000.00	313,889.02	0.00	0.00	313,889.02
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	302,889.02		11,000.00	313,889.02	0.00	0.00	313,889.02
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		302,889.02	0.00	0.00	11,000.00	313,889.02	-313,889.02
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	655,557.80		11,272.00	666,829.80	0.00	0.00	666,829.80
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1,000.00	2,516,157.80	117,048.10	1,520,450.46	139,320.10	4,057,880.26	2,537,429.80
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1,000.00	2,516,157.80	117,048.10	1,520,450.46	139,320.10	4,057,880.26	2,537,429.80
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		391,709.37	47,093.30	433,739.42	0.00	778,355.49	344,616.07



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		386,646.12	0.00	0.00	47,093.30	433,739.42	433,739.42	
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		357,491.51	0.00	438,600.00	0.00	796,091.51	357,491.51	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62,659.20	11,272.00	228,229.80	11,000.00	290,617.00	62,387.20	
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		295,359.36	58,682.80	418,881.24	11,272.00	666,829.80	247,948.56	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		360,198.44	0.00	0.00	58,682.80	418,881.24	418,881.24	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		655,557.80	0.00	0.00	11,272.00	666,829.80	666,829.80	
	SUB-TOTAL:	2,819,046.82	2,819,046.82	150,320.10	4,371,769.28	150,320.10	4,371,769.28	2,537,429.80	2,537,429.80
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	69,954.80	1,085,711.04	69,954.80	3,420,777.51	2,335,066.47	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,335,066.47	69,954.80	1,085,711.04	69,954.80	3,420,777.51	2,335,066.47	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		122,797.69	11,272.00	666,829.80	0.00	778,355.49	111,525.69	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,073,714.85	58,682.80	418,881.24	11,272.00	1,445,185.29	1,026,304.05	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,138,553.93	0.00	0.00	58,682.80	1,197,236.73	1,197,236.73	
	SUB-TOTAL:	2,335,066.47	2,335,066.47	69,954.80	3,420,777.51	69,954.80	3,420,777.51	2,335,066.47	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	5,575,291.98	5,581,280.86	296,185.45	8,410,333.14	296,185.45	8,416,322.02	5,280,451.90	5,286,440.78

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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