



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										
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		295,826.88		82,663.95	476,742.04	19,445.90	117,697.11	359,044.93	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		295,826.88		82,663.95	476,742.04	19,445.90	117,697.11	359,044.93	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		45,400.00		7,750.00	53,150.00	0.00	0.00	53,150.00	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		224,540.08		64,865.95	387,657.24	19,445.90	117,697.11	269,960.13	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,886.80		10,048.00	35,934.80	0.00	0.00	35,934.80	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49,851.21	29,322.00	11,695.90	64,547.11	10,199.45	42,521.45	-22,025.66	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		49,851.21	29,322.00	11,695.90	64,547.11	10,199.45	42,521.45	-22,025.66	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			25,886.80	0.00	0.00	10,048.00	35,934.80	35,934.80	
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	151.45	586.65	586.65	
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		1,500.00		1,994.65	3,494.65	0.00	0.00	-3,494.65	
2.1.8.8.3.01.02	INSS		48,351.21		9,701.25	58,052.46	0.00	0.00	-58,052.46	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		435.20		151.45	586.65	0.00	0.00	586.65	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		435.20		151.45	586.65	0.00	0.00	586.65	
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		435.20		151.45	586.65	0.00	0.00	586.65	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			322,780.17	0.00	0.00	64,865.95	387,646.12	387,646.12	
4.4.0.0.0.00.00	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	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			321,780.17	0.00	0.00	64,865.95	386,646.12	386,646.12	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			321,780.17	0.00	0.00	64,865.95	386,646.12	386,646.12	
	SUB-TOTAL:		346,113.29	352,102.17	94,511.30	541,875.80	94,511.30	547,864.68	359,631.58	365,620.46
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO										
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,800,998.82	296,889.02	17,048.00	2,818,046.82	6,000.00	302,889.02	2,515,157.80	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,800,998.82	296,889.02	17,048.00	2,818,046.82	6,000.00	302,889.02	2,515,157.80	
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		296,889.02		6,000.00	302,889.02	0.00	0.00	302,889.02	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		296,889.02		6,000.00	302,889.02	0.00	0.00	302,889.02	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			296,889.02	0.00	0.00	6,000.00	302,889.02	-302,889.02	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		650,509.80		5,048.00	655,557.80	0.00	0.00	655,557.80	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,505,109.80	126,668.63	1,403,402.36	137,716.63	3,918,560.16	2,515,157.80	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1,000.00	2,505,109.80	126,668.63	1,403,402.36	137,716.63	3,918,560.16	2,515,157.80	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			456,575.32	64,865.95	386,646.12	0.00	778,355.49	391,709.37	



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		321,780.17	0.00	0.00	64,865.95	386,646.12	386,646.12	
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		61,707.20	5,048.00	216,957.80	6,000.00	279,617.00	62,659.20	
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		347,066.04	56,754.68	360,198.44	5,048.00	655,557.80	295,359.36	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		303,443.76	0.00	0.00	56,754.68	360,198.44	360,198.44	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		650,509.80	0.00	0.00	5,048.00	655,557.80	655,557.80	
	SUB-TOTAL:	2,801,998.82	2,801,998.82	143,716.63	4,221,449.18	143,716.63	4,221,449.18	2,515,157.80	2,515,157.80
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	61,802.68	1,015,756.24	61,802.68	3,350,822.71	2,335,066.47	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,335,066.47	61,802.68	1,015,756.24	61,802.68	3,350,822.71	2,335,066.47	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		127,845.69	5,048.00	655,557.80	0.00	778,355.49	122,797.69	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,125,421.53	56,754.68	360,198.44	5,048.00	1,433,913.29	1,073,714.85	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,081,799.25	0.00	0.00	56,754.68	1,138,553.93	1,138,553.93	
	SUB-TOTAL:	2,335,066.47	2,335,066.47	61,802.68	3,350,822.71	61,802.68	3,350,822.71	2,335,066.47	2,335,066.47
	TOTAL GERAL:	5,483,178.58	5,489,167.46	300,030.61	8,114,147.69	300,030.61	8,120,136.57	5,209,855.85	5,215,844.73

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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