



## 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	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
1.0.0.0.00.00	ATIVO		220,193.18		94,031.95	394,078.09	18,398.25	98,251.21	295,826.88
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		220,193.18		94,031.95	394,078.09	18,398.25	98,251.21	295,826.88
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		37,000.00		8,400.00	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		178,075.38		64,862.95	322,791.29	18,398.25	98,251.21	224,540.08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		5,117.80		20,769.00	25,886.80	0.00	0.00	25,886.80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39,852.96	8,553.00	9,998.25	52,851.21	20,769.00	32,322.00	-20,529.21
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		39,852.96	8,553.00	9,998.25	52,851.21	20,769.00	32,322.00	-20,529.21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			5,117.80	0.00	0.00	20,769.00	25,886.80	25,886.80
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)		1,200.00		300.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS		38,652.96		9,698.25	48,351.21	0.00	0.00	-48,351.21
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			257,917.22	0.00	0.00	64,862.95	322,780.17	322,780.17
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			256,917.22	0.00	0.00	64,862.95	321,780.17	321,780.17
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			256,917.22	0.00	0.00	64,862.95	321,780.17	321,780.17
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>260,481.34</b>	<b>266,470.22</b>	<b>104,030.20</b>	<b>447,364.50</b>	<b>104,030.20</b>	<b>453,353.38</b>	<b>296,262.08</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,577,306.80	219,494.51	100,703.00	2,678,009.80	15,900.00	235,394.51	2,442,615.29
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,577,306.80	219,494.51	100,703.00	2,678,009.80	15,900.00	235,394.51	2,442,615.29
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		219,494.51		15,900.00	235,394.51	0.00	0.00	235,394.51
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		219,494.51		15,900.00	235,394.51	0.00	0.00	235,394.51
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			219,494.51	0.00	0.00	15,900.00	235,394.51	-235,394.51
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		581,606.80		68,903.00	650,509.80	0.00	0.00	650,509.80
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,358,812.29	205,863.75	1,276,733.73	290,666.75	3,719,349.02	2,442,615.29
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1,000.00	2,358,812.29	205,863.75	1,276,733.73	290,666.75	3,719,349.02	2,442,615.29
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			521,438.27	64,862.95	321,780.17	0.00	778,355.49	456,575.32



## 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	
6.2.1.1.1.08.00	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		256,917.22	0.00	0.00	64,862.95	321,780.17	321,780.17	
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		295,997.00	0.00	438,600.00	0.00	734,597.00	295,997.00	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114,710.20	68,903.00	211,909.80	15,900.00	273,617.00	61,707.20	
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		350,260.84	72,097.80	303,443.76	68,903.00	650,509.80	347,066.04	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		231,345.96	0.00	0.00	72,097.80	303,443.76	303,443.76	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		581,606.80	0.00	0.00	68,903.00	650,509.80	650,509.80	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,578,306.80</b>	<b>2,578,306.80</b>	<b>306,566.75</b>	<b>3,954,743.53</b>	<b>306,566.75</b>	<b>3,954,743.53</b>	<b>2,442,615.29</b>	<b>2,442,615.29</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>									
7.0.0.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	
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	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>2,335,066.47</b>	<b>141,000.80</b>	<b>953,953.56</b>	<b>141,000.80</b>	<b>3,289,020.03</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2,335,066.47</b>	<b>141,000.80</b>	<b>953,953.56</b>	<b>141,000.80</b>	<b>3,289,020.03</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		196,748.69	68,903.00	650,509.80	0.00	778,355.49	127,845.69	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,128,616.33	72,097.80	303,443.76	68,903.00	1,428,865.29	1,125,421.53	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,009,701.45	0.00	0.00	72,097.80	1,081,799.25	1,081,799.25	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>141,000.80</b>	<b>3,289,020.03</b>	<b>141,000.80</b>	<b>3,289,020.03</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,173,854.61</b>	<b>5,179,843.49</b>	<b>551,597.75</b>	<b>7,691,128.06</b>	<b>551,597.75</b>	<b>7,697,116.94</b>	<b>5,073,943.84</b>	<b>5,079,932.72</b>

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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