



## 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		111,710.98		73,362.95	226,930.39	20,498.25	62,354.71	164,575.68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		111,710.98		73,362.95	226,930.39	20,498.25	62,354.71	164,575.68
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		22,000.00		7,500.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		85,345.98		65,862.95	193,065.39	20,498.25	62,354.71	130,710.68
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,365.00		0.00	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19,856.46	10,800.20	12,998.25	32,854.71	0.00	10,800.20	-22,054.51
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19,856.46	10,800.20	12,998.25	32,854.71	0.00	10,800.20	-22,054.51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)			6,000.00	3,000.00	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)		600.00		300.00	900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS		19,256.46		9,698.25	28,954.71	0.00	0.00	-28,954.71
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			127,191.32	0.00	0.00	65,862.95	193,054.27	193,054.27
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.4.9.0.5.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			127,191.32	0.00	0.00	64,862.95	192,054.27	192,054.27
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			127,191.32	0.00	0.00	64,862.95	192,054.27	192,054.27
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>132,002.64</b>	<b>137,991.52</b>	<b>86,361.20</b>	<b>260,220.30</b>	<b>86,361.20</b>	<b>266,209.18</b>	<b>165,010.88</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,452,675.98	158,000.00	0.00	2,452,675.98	0.00	158,000.00	2,294,675.98
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,452,675.98	158,000.00	0.00	2,452,675.98	0.00	158,000.00	2,294,675.98
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		158,000.00		0.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		158,000.00		0.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	-158,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		579,965.00		0.00	579,965.00	0.00	0.00	579,965.00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2,294,675.98	124,055.75	945,196.64	124,055.75	3,239,872.62	2,294,675.98
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2,294,675.98	124,055.75	945,196.64	124,055.75	3,239,872.62	2,294,675.98
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			651,164.17	64,862.95	192,054.27	0.00	778,355.49	586,301.22



## 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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00	
6.2.1.2.1.07.00		127,191.32	0.00	0.00	64,862.95	192,054.27		192,054.27	
6.2.1.2.1.08.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
6.2.2.1.1.01.01		234,502.49	0.00	438,600.00	0.00	673,102.49		234,502.49	
6.2.2.1.1.01.03		116,352.00	0.00	141,365.00	0.00	257,717.00		116,352.00	
6.2.2.1.1.02.01		5,536.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00		5,536.00	
6.2.2.1.3.01.01		465,980.43	58,192.80	172,177.37	0.00	579,965.00		407,787.63	
6.2.2.1.3.03.01		113,984.57	0.00	0.00	58,192.80	172,177.37		172,177.37	
6.2.2.9.1.01.00		579,965.00	0.00	0.00	0.00	579,965.00		579,965.00	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,452,675.98</b>	<b>2,452,675.98</b>	<b>124,055.75</b>	<b>3,397,872.62</b>	<b>124,055.75</b>	<b>3,397,872.62</b>	<b>2,294,675.98</b>	<b>2,294,675.98</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>		
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>		
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>58,192.80</b>	<b>752,142.37</b>	<b>58,192.80</b>	<b>3,087,208.84</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>58,192.80</b>	<b>752,142.37</b>	<b>58,192.80</b>	<b>3,087,208.84</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		198,390.49	0.00	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		1,244,335.92	58,192.80	172,177.37	0.00	1,358,320.49	1,186,143.12	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		892,340.06	0.00	0.00	58,192.80	950,532.86	950,532.86	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>58,192.80</b>	<b>3,087,208.84</b>	<b>58,192.80</b>	<b>3,087,208.84</b>	<b>2,335,066.47</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,919,745.09</b>	<b>4,925,733.97</b>	<b>268,609.75</b>	<b>6,745,301.76</b>	<b>268,609.75</b>	<b>6,751,290.64</b>	<b>4,794,753.33</b>	<b>4,800,742.21</b>

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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