



## 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		551,222.25		75,989.81	798,500.06	13,815.00	185,103.00	613,397.06	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		551,222.25		75,989.81	798,500.06	13,815.00	185,103.00	613,397.06	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		86,325.00		13,000.00	99,325.00	0.00	0.00	99,325.00	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		400,431.45		55,055.81	626,775.26	13,815.00	185,103.00	441,672.26	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		64,465.80		7,934.00	72,399.80	0.00	0.00	72,399.80	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81,963.00	68,052.45	815.00	85,778.00	7,934.00	78,986.45	-6,791.55	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		81,963.00	68,052.45	815.00	85,778.00	7,934.00	78,986.45	-6,791.55	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			64,465.80	0.00	0.00	7,934.00	72,399.80	72,399.80	
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)		5,124.65		815.00	5,939.65	0.00	0.00	-5,939.65	
2.1.8.8.3.01.02	INSS		76,838.35		0.00	76,838.35	0.00	0.00	-76,838.35	
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			571,708.33	0.00	0.00	55,055.81	626,764.14	626,764.14	
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			570,708.33	0.00	0.00	55,055.81	625,764.14	625,764.14	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			570,708.33	0.00	0.00	55,055.81	625,764.14	625,764.14	
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>633,771.90</b>	<b>639,760.78</b>	<b>76,804.81</b>	<b>884,864.71</b>	<b>76,804.81</b>	<b>890,853.59</b>	<b>613,983.71</b>	<b>619,972.59</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>										
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,968,115.82	366,889.02	14,870.00	2,982,985.82	4,000.00	370,889.02	2,612,096.80	
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,968,115.82	366,889.02	14,870.00	2,982,985.82	4,000.00	370,889.02	2,612,096.80	
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		366,889.02		4,000.00	370,889.02	0.00	0.00	370,889.02	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		366,889.02		4,000.00	370,889.02	0.00	0.00	370,889.02	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			366,889.02	0.00	0.00	4,000.00	370,889.02	-370,889.02	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		677,626.80		6,870.00	684,496.80	0.00	0.00	684,496.80	
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,000.00	2,602,226.80	114,714.97	1,852,403.50	125,584.97	4,464,500.30	2,612,096.80	
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1,000.00	2,602,226.80	114,714.97	1,852,403.50	125,584.97	4,464,500.30	2,612,096.80	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			207,647.16	55,055.81	625,764.14	0.00	778,355.49	152,591.35	



## 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		570,708.33	0.00	0.00	55,055.81	625,764.14	625,764.14	
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		104,590.20	6,870.00	245,896.80	4,000.00	347,617.00	101,720.20	
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		189,273.40	52,789.16	541,142.56	6,870.00	684,496.80	143,354.24	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		488,353.40	0.00	0.00	52,789.16	541,142.56	541,142.56	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		677,626.80	0.00	0.00	6,870.00	684,496.80	684,496.80	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,969,115.82</b>	<b>2,969,115.82</b>	<b>129,584.97</b>	<b>4,835,389.32</b>	<b>129,584.97</b>	<b>4,835,389.32</b>	<b>2,612,096.80</b>	<b>2,612,096.80</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>59,659.16</b>	<b>1,225,639.36</b>	<b>59,659.16</b>	<b>3,560,705.83</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>59,659.16</b>	<b>1,225,639.36</b>	<b>59,659.16</b>	<b>3,560,705.83</b>	<b>2,335,066.47</b>	
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		100,728.69	6,870.00	684,496.80	0.00	778,355.49	93,858.69	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		967,628.89	52,789.16	541,142.56	6,870.00	1,462,852.29	921,709.73	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,266,708.89	0.00	0.00	52,789.16	1,319,498.05	1,319,498.05	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>2,335,066.47</b>	<b>59,659.16</b>	<b>3,560,705.83</b>	<b>59,659.16</b>	<b>3,560,705.83</b>	<b>2,335,066.47</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,937,954.19</b>	<b>5,943,943.07</b>	<b>266,048.94</b>	<b>9,280,959.86</b>	<b>266,048.94</b>	<b>9,286,948.74</b>	<b>5,561,146.98</b>	<b>5,567,135.86</b>

Julio Cesar Buscarons - Presidente

Edilson Pitar Gomes - Sec. de Finanças

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