



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		23,556.77		156,924.70	330,607.99	130,807.40	280,933.92	49,674.07
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		20,648.77		156,924.70	327,699.99	130,807.40	280,933.92	46,766.07
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		6,596.95		141,965.97	298,689.44	130,807.40	280,933.92	17,755.52
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		14,051.82		14,958.73	29,010.55	0.00	0.00	29,010.55
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2,908.00		0.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2,908.00		0.00	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17,032.58	13,988.63	34,493.33	28,597.46	66,134.74	31,641.41
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			17,025.97	13,988.63	34,493.33	28,597.46	66,128.13	31,634.80
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			16,959.82	0.00	0.00	14,958.73	31,918.55	31,918.55
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)			66.15	567.50	1,002.70	217.60	718.95	-283.75
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	1,630.00	3,260.00	1,630.00	3,260.00	0.00
2.1.8.8.3.01.02	INSS			0.00	11,791.13	30,230.63	11,791.13	30,230.63	0.00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)			6.61	0.00	0.00	0.00	6.61	6.61
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		130,123.17		117,603.87	248,162.24	567.50	1,002.70	247,159.54
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		76,333.38		71,046.51	147,379.89	0.00	0.00	147,379.89
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21,069.98		19,561.38	40,631.36	0.00	0.00	40,631.36
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13,083.40		6,651.48	19,734.88	0.00	0.00	19,734.88
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		42,180.00		44,833.65	87,013.65	0.00	0.00	87,013.65
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22,095.64		23,341.76	45,437.40	0.00	0.00	45,437.40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,051.82		9,040.80	23,092.62	0.00	0.00	23,092.62
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4,140.00		12,246.00	16,386.00	0.00	0.00	16,386.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,903.82		2,054.96	5,958.78	0.00	0.00	5,958.78
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31,694.15		23,215.60	55,344.95	567.50	1,002.70	54,342.25
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		31,694.15		23,215.60	55,344.95	567.50	1,002.70	54,342.25
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			136,647.36	0.00	0.00	128,544.84	265,192.20	265,192.20
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			435.20	0.00	0.00	283.75	718.95	718.95
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			435.20	0.00	0.00	283.75	718.95	718.95
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			136,212.16	0.00	0.00	128,261.09	264,473.25	264,473.25
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			136,212.16	0.00	0.00	128,261.09	264,473.25	264,473.25
	SUB-TOTAL:		153,679.94	153,679.94	288,517.20	613,263.56	288,517.20	613,263.56	296,833.61
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,575,455.82	120,000.00	27,702.73	2,603,158.55	5,000.00	125,000.00	2,483,158.55
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2,575,455.82	120,000.00	27,702.73	2,603,158.55	5,000.00	125,000.00	2,483,158.55
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		817,273.00		0.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00



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
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549,075.00	0.00	549,075.00	0.00	0.00	549,075.00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262,448.00	0.00	262,448.00	0.00	0.00	262,448.00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		120,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120,000.00		0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	700,909.82		22,702.73	723,612.55	0.00	0.00	723,612.55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	435.20	2,455,891.02	356,262.39	1,494,609.26	378,965.12	3,972,767.81	2,478,158.55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	435.20	2,455,891.02	356,262.39	1,494,609.26	378,965.12	3,972,767.81	2,478,158.55
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	435.20		283.75	718.95	0.00	0.00	-718.95
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		681,060.84	128,261.09	264,473.25	0.00	817,273.00	552,799.75
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		435.20	0.00	0.00	283.75	718.95	718.95
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		136,212.16	0.00	0.00	128,261.09	264,473.25	264,473.25
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88,975.00	5,000.00	465,100.00	0.00	549,075.00	83,975.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144,546.18	22,702.73	260,604.55	5,000.00	387,448.00	126,843.45
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		2,842.00	0.00	2,908.00	0.00	5,750.00	2,842.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		530,177.15	82,628.55	253,361.22	22,702.73	723,612.55	470,251.33
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40,675.65	117,386.27	247,443.29	82,628.55	253,361.22	5,917.93
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130,057.02	0.00	0.00	117,386.27	247,443.29	247,443.29
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		700,909.82	0.00	0.00	22,702.73	723,612.55	723,612.55
	SUB-TOTAL:	2,575,891.02	2,575,891.02	383,965.12	4,097,767.81	383,965.12	4,097,767.81	2,483,158.55
3 - SISTEMA CONTROLE								
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,451,819.00		0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,451,819.00		0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,451,819.00		0.00	2,451,819.00	0.00	0.00	2,451,819.00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,451,819.00	222,717.55	1,224,417.06	222,717.55	3,676,236.06	2,451,819.00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,451,819.00	222,717.55	1,224,417.06	222,717.55	3,676,236.06	2,451,819.00
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		116,363.18	22,702.73	723,612.55	0.00	817,273.00	93,660.45
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,347,450.15	82,628.55	253,361.22	22,702.73	1,540,885.55	1,287,524.33
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		857,948.65	117,386.27	247,443.29	82,628.55	1,070,634.22	823,190.93
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		130,057.02	0.00	0.00	117,386.27	247,443.29	247,443.29
	SUB-TOTAL:	2,451,819.00	2,451,819.00	222,717.55	3,676,236.06	222,717.55	3,676,236.06	2,451,819.00



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
TOTAL GERAL:	5,181,389.96	5,181,389.96	895,199.87	8,387,267.43	895,199.87	8,387,267.43	5,231,811.16	5,231,811.16

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes - Sec. Finanças

Miriam F. Nascimento - CRCAP 000658/O-0