



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## 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>									
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>		<b>60,748.45</b>		<b>81,196.30</b>	<b>665,780.80</b>	<b>81,805.14</b>	<b>605,641.19</b>	<b>60,139.61</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>54,678.65</b>		<b>81,196.30</b>	<b>659,711.00</b>	<b>81,805.14</b>	<b>605,641.19</b>	<b>54,069.81</b>
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		156.55		0.00	156.55	0.00	0.00	156.55
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		10,779.55		74,891.80	609,507.40	81,805.14	605,641.19	3,866.21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		43,742.55		6,304.50	50,047.05	0.00	0.00	50,047.05
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6,069.80</b>		<b>0.00</b>	<b>6,069.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,069.80</b>
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		6,069.80		0.00	6,069.80	0.00	0.00	6,069.80
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>283.75</b>	<b>49,818.96</b>	<b>11,778.64</b>	<b>78,521.17</b>	<b>18,232.10</b>	<b>134,509.84</b>	<b>55,988.67</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>283.75</b>	<b>49,812.35</b>	<b>11,778.64</b>	<b>78,521.17</b>	<b>18,232.10</b>	<b>134,503.23</b>	<b>55,982.06</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)			49,812.35	0.00	0.00	6,304.50	56,116.85	56,116.85
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)			0.00	1,200.00	2,079.84	400.00	1,279.84	-800.00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)		283.75		217.60	1,873.10	217.60	1,589.35	-283.75
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0.00	815.00	6,520.00	815.00	6,520.00	0.00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0.00	499.00	499.00	1,447.96	1,447.96	948.96
2.1.8.8.3.01.02	INSS			0.00	9,047.04	67,549.23	9,047.04	67,549.23	0.00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>6.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.61</b>	<b>6.61</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>458,788.56</b>		<b>70,461.70</b>	<b>531,385.60</b>	<b>217.60</b>	<b>2,352.94</b>	<b>529,032.66</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>269,374.49</b>		<b>38,614.73</b>	<b>307,989.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,989.22</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80,391.52		11,439.68	91,831.20	0.00	0.00	91,831.20
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39,689.32		6,415.05	46,104.37	0.00	0.00	46,104.37
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		149,293.65		20,760.00	170,053.65	0.00	0.00	170,053.65
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>89,224.74</b>		<b>11,770.12</b>	<b>100,994.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,994.86</b>
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43,742.55		6,304.50	50,047.05	0.00	0.00	50,047.05
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28,830.00		3,298.00	32,128.00	0.00	0.00	32,128.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16,652.19		2,167.62	18,819.81	0.00	0.00	18,819.81
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>100,189.33</b>		<b>20,076.85</b>	<b>122,401.52</b>	<b>217.60</b>	<b>2,352.94</b>	<b>120,048.58</b>
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		100,189.33		20,076.85	122,401.52	217.60	2,352.94	120,048.58
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>470,001.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,181.80</b>	<b>533,183.60</b>	<b>533,183.60</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>1,851.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217.60</b>	<b>2,069.19</b>	<b>2,069.19</b>
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR			1,371.75	0.00	0.00	217.60	1,589.35	1,589.35
4.1.1.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			479.84	0.00	0.00	0.00	479.84	479.84
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>468,150.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,964.20</b>	<b>531,114.41</b>	<b>531,114.41</b>
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			468,150.21	0.00	0.00	62,964.20	531,114.41	531,114.41
	<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>519,820.76</b>	<b>519,820.76</b>	<b>163,436.64</b>	<b>1,275,687.57</b>	<b>163,436.64</b>	<b>1,275,687.57</b>	<b>589,172.27</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
<b>2 - SISTEMA ORCAMENTARIO</b>									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,658,396.83	135,000.00	6,447.75	2,664,844.58	0.00	135,000.00	2,534,844.58	5,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,658,396.83	135,000.00	6,447.75	2,664,844.58	0.00	135,000.00	2,534,844.58	5,000.00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	817,273.00		0.00	817,273.00	0.00	0.00	817,273.00	
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	135,000.00		0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130,000.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	758,850.83		6,447.75	765,298.58	0.00	0.00	765,298.58	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1,851.59	2,525,248.42	210,117.75	2,362,115.00	216,565.50	4,891,959.58		2,529,844.58
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1,851.59	2,525,248.42	210,117.75	2,362,115.00	216,565.50	4,891,959.58		2,529,844.58
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1,851.59		217.60	2,069.19	0.00	0.00		-2,069.19
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		349,122.79	62,964.20	531,114.41	0.00	817,273.00		286,158.59
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1,851.59	0.00	0.00	217.60	2,069.19		2,069.19
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		468,150.21	0.00	0.00	62,964.20	531,114.41		531,114.41
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83,975.00	0.00	465,100.00	0.00	549,075.00		83,975.00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,015.17	6,447.75	298,880.58	0.00	392,448.00		93,567.42
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		4,432.00	0.00	6,318.00	0.00	10,750.00		4,432.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299,778.52	70,244.10	529,316.41	6,447.75	765,298.58		235,982.17
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	70,244.10	529,316.41	70,244.10	529,316.41		0.00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		459,072.31	0.00	0.00	70,244.10	529,316.41		529,316.41
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS		758,850.83	0.00	0.00	6,447.75	765,298.58		765,298.58
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,660,248.42</b>	<b>2,660,248.42</b>	<b>216,565.50</b>	<b>5,026,959.58</b>	<b>216,565.50</b>	<b>5,026,959.58</b>	<b>2,534,844.58</b>	<b>2,534,844.58</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>									
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	146,935.95	1,823,931.40	146,935.95	4,275,750.40		2,451,819.00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,451,819.00	146,935.95	1,823,931.40	146,935.95	4,275,750.40		2,451,819.00
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		58,422.17	6,447.75	765,298.58	0.00	817,273.00		51,974.42
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,117,051.52	70,244.10	529,316.41	6,447.75	1,582,571.58		1,053,255.17
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		817,273.00	70,244.10	529,316.41	70,244.10	1,346,589.41		817,273.00
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		459,072.31	0.00	0.00	70,244.10	529,316.41		529,316.41



## CAMARA MUNICIPAL DE CALCOENE

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
SUB-TOTAL:	2,451,819.00	2,451,819.00	146,935.95	4,275,750.40	146,935.95	4,275,750.40	2,451,819.00	2,451,819.00
TOTAL GERAL:	5,631,888.18	5,631,888.18	526,938.09	10,578,397.55	526,938.09	10,578,397.55	5,575,835.85	5,575,835.85

Gibson Costa dos Santos - Presidente

Roni dos Santos Gomes-Sec finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC-AP - 000658/O-0