

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	527.937,56	0,00	413.711,18	800.300,55	349.831,39	620.076,06	591.817,35	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	117.569,64	0,00	413.711,18	800.300,55	349.831,39	620.076,06	181.449,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.755,33	0,00	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.755,33	0,00	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.755,33	0,00	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.755,33	0,00	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	114.755,33	0,00	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.589,37	0,00	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.589,37	0,00	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.589,37	0,00	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.589,37	0,00	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.224,94	0,00	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.224,94	0,00	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,94	0,00	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,94	0,00	11.946,16	11.946,16	0,00	0,00	12.910,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	261,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	693,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	410.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	447.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	447.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,28	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	20.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.816,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	163.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	163.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	368.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	368.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	368.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	368.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	405.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	262.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.617,62
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	150.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.784,54
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	111.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.833,08
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	142.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	142.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	488.861,64	302.885,01	566.022,47	332.384,07	672.790,31	0,00	518.360,70
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.268,78	302.885,01	525.901,88	332.384,07	632.669,72	0,00	106.767,84
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.150,99	213.627,96	399.048,28	214.081,89	437.653,20	0,00	38.604,92
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.150,99	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	0,00	38.604,92
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.150,99	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	0,00	38.604,92
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.150,99	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	0,00	38.604,92
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	37.220,99	37.220,99	37.220,99	38.604,92	75.825,91	0,00	38.604,92
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	37.220,99	37.220,99	37.220,99	38.604,92	75.825,91	0,00	38.604,92
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.248,97	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	0,00	120,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.727,63	16.727,63	16.727,63	16.831,73	33.559,36	0,00	16.831,73
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.420,32	0,00	0,00	14.518,33	28.938,65	0,00	28.938,65
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	324,70	0,00	0,00	327,51	652,21	0,00	652,21
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.559,86	7.119,72	3.559,86	7.119,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.396,17	18.914,00	31.846,89	34.138,16	53.467,22	0,00	21.620,33
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	411.592,86	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	411.592,86	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	411.592,86	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.592,86	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	411.592,86	0,00	40.120,59	0,00	0,00	0,00	411.592,86
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.924,08	0,00	250.630,32	496.554,40	11,05	11,05	496.543,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	222.641,31	0,00	214.081,89	436.723,20	0,00	0,00	436.723,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.186,39	0,00	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	169.186,39	0,00	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.186,39	0,00	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.186,39	0,00	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.842,39	0,00	69.132,97	131.975,36	0,00	0,00	131.975,36	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	106.344,00	0,00	106.344,00	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	37.220,99	0,00	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.220,99	0,00	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.220,99	0,00	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.220,99	0,00	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.352,77	0,00	36.548,43	58.901,20	11,05	11,05	58.890,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.352,77	0,00	36.548,43	58.901,20	11,05	11,05	58.890,15	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00	0,00	120,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00	0,00	120,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.702,77	0,00	36.428,43	54.131,20	11,05	11,05	54.120,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.702,77	0,00	36.428,43	54.131,20	11,05	11,05	54.120,15	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.387,05	0,00	16.887,05	23.274,10	0,00	0,00	23.274,10	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.375,45	0,00	2.386,70	4.762,15	0,00	0,00	4.762,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.323,71	0,00	2.408,03	4.731,74	0,00	0,00	4.731,74	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.447,92	0,00	6.171,67	9.619,59	0,00	0,00	9.619,59	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	474,98	474,98	0,00	0,00	474,98	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	168,64	0,00	176,00	344,64	11,05	11,05	333,59	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.547.515,20	0,00	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.547.515,20	0,00	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.547.515,20	0,00	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.441.035,00	0,00	0,00	3.783.158,20	0,00	342.123,20	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	3.363.035,00	0,00	0,00	3.363.035,00	0,00	0,00	3.363.035,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	123.561,60	0,00	123.561,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.561,60	0,00	0,00	0,00	123.561,60	0,00	123.561,60
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	123.561,60	0,00	95.000,00	0,00	218.561,60	0,00	123.561,60
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	123.561,60	0,00	0,00	0,00	123.561,60	0,00	123.561,60
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.106.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.106.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.106.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.106.480,20	0,00	89.230,00	3.195.710,20	0,00	0,00	3.195.710,20	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.547.515,20	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	0,00	6.639.694,20
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.547.515,20	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	0,00	6.639.694,20
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.547.515,20	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	0,00	6.639.694,20
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.441.035,00	618.871,00	4.301.361,00	618.871,00	7.742.396,00	0,00	3.441.035,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	334.554,80	92.179,00	3.322.220,80	0,00	3.564.596,60	0,00	242.375,80
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	297.116,40	92.179,00	3.281.659,20	0,00	3.486.596,60	0,00	204.937,40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	2.791.862,60	0,00	2.792.862,60	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.116,40	92.179,00	489.796,60	0,00	693.734,00	0,00	203.937,40
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	37.438,40	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	0,00	37.438,40
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	37.438,40	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	0,00	37.438,40
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.106.480,20	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	0,00	3.198.659,20
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.860.556,12	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	0,00	2.689.737,69
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.399,96	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	0,00	38.724,92
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	206.524,12	0,00	0,00	263.672,47	470.196,59	0,00	470.196,59
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.106.480,20	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	0,00	3.198.659,20
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.106.480,20	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	0,00	3.198.659,20
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.106.480,20	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	0,00	3.198.659,20
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.860.556,12	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	0,00	2.689.737,69
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.399,96	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	0,00	38.724,92
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	206.524,12	0,00	0,00	263.672,47	470.196,59	0,00	470.196,59
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	285.000,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.000,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.000,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.000,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	285.000,00	0,00	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	285.000,00	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	0,00	570.000,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.000,00	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	0,00	570.000,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	285.000,00	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	0,00	570.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	285.000,00	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	0,00	570.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.821.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.821.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.821.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.821.480,20	0,00	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.860.556,12	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	0,00	2.689.737,69
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.860.556,12	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	0,00	2.689.737,69
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.860.556,12	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	0,00	2.689.737,69
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	77.268,78	302.885,01	525.901,88	332.384,07	632.669,72	0,00	106.767,84

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.399,96	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	0,00	38.724,92
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	39.399,96	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	0,00	38.724,92
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	37.868,82	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	0,00	68.042,92
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.655,30	0,00	0,00	233.498,37	402.153,67	0,00	402.153,67
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	168.655,30	0,00	0,00	233.498,37	402.153,67	0,00	402.153,67
Balanco:		7.606.376,84	7.606.376,84	3.148.041,00	18.928.689,66	3.148.041,00	18.928.689,66	8.298.054,90	8.298.054,90