

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

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	595.174,58	0,00	422.829,85	1.624.246,67	394.146,34	1.411.981,44	623.858,09	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	184.806,66	0,00	418.211,85	1.619.628,67	394.146,34	1.411.981,44	208.872,17	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.260,14	0,00	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.260,14	0,00	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	148.260,14	0,00	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	148.260,14	0,00	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	148.260,14	0,00	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,48	0,00	2.011,96	6.164,83	1.230,48	4.152,87	2.011,96	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,48	0,00	2.011,96	6.164,83	1.230,48	4.152,87	2.011,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730,21	730,21	0,00	0,00	730,21	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	730,21	730,21	0,00	0,00	730,21	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.230,48	0,00	1.281,75	5.434,62	1.230,48	4.152,87	1.281,75	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.230,48	0,00	1.281,75	5.434,62	1.230,48	4.152,87	1.281,75	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.316,04	0,00	26.199,89	60.290,99	0,00	0,00	61.515,93	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.316,04	0,00	26.199,89	60.290,99	0,00	0,00	61.515,93	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.316,04	0,00	26.199,89	60.290,99	0,00	0,00	61.515,93	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.723,04	0,00	19.126,64	51.885,74	0,00	0,00	52.849,68	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.593,00	0,00	450,00	1.782,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.657,25	3.657,25	0,00	0,00	3.657,25	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.367,92	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	410.367,92	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	447.071,95	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	447.071,95	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95	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	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	25.443,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.695,00	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	14.313,00	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00	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
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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	489.834,40	355.366,99	1.313.069,49	345.742,12	1.381.686,16	0,00	480.209,53
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	78.241,54	355.366,99	1.272.948,90	345.742,12	1.341.565,57	0,00	68.616,67
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.906,36	212.678,05	844.372,46	212.233,25	882.834,02	0,00	38.461,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	173.961,69	728.533,53	173.961,69	728.533,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	173.961,69	728.533,53	173.961,69	728.533,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.906,36	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	0,00	38.461,56
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.906,36	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	0,00	38.461,56
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.906,36	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	0,00	38.461,56

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.602,96	38.602,96	114.428,87	38.271,56	152.700,43	0,00	38.271,56
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	38.602,96	38.602,96	114.428,87	38.271,56	152.700,43	0,00	38.271,56
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	303,40	113,40	1.043,40	0,00	1.233,40	0,00	190,00
2.1.1.4.3.01.03.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	303,40	113,40	1.043,40	0,00	1.233,40	0,00	190,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	0,00	4.618,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.335,18	84.880,68	242.414,98	71.082,61	267.952,09	0,00	25.537,11
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.335,18	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	0,00	25.537,11
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.335,18	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	0,00	25.537,11
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.335,18	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	0,00	25.537,11
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.753,14	16.648,64	50.959,97	16.657,79	67.722,26	0,00	16.762,29
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	582,46	14.128,25	58.392,33	14.224,06	59.070,60	0,00	678,27
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.109,46	0,00	0,00	384,32	1.493,78	0,00	1.493,78
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.559,86	14.239,44	3.559,86	14.239,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,12	47.693,93	115.973,24	33.406,58	122.576,01	0,00	6.602,77
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
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	750.345,82	0,00	246.691,62	1.004.644,49	0,00	7.607,05	997.037,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	654.175,37	0,00	212.233,25	874.004,62	0,00	7.596,00	866.408,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	523.145,90	0,00	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	523.145,90	0,00	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	523.145,90	0,00	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523.145,90	0,00	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.747,24	0,00	67.617,69	271.364,93	0,00	0,00	271.364,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	319.032,00	0,00	106.344,00	432.972,00	0,00	7.596,00	425.376,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.428,87	0,00	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.428,87	0,00	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.428,87	0,00	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	114.428,87	0,00	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.937,05	0,00	34.458,37	129.406,47	0,00	11,05	129.395,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	94.937,05	0,00	34.458,37	129.406,47	0,00	11,05	129.395,42	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	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
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.472,05	0,00	31.608,37	120.091,47	0,00	11,05	120.080,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.472,05	0,00	31.608,37	120.091,47	0,00	11,05	120.080,42	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.161,15	0,00	16.887,05	60.048,20	0,00	0,00	60.048,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	7.257,42	0,00	2.502,23	9.759,65	0,00	0,00	9.759,65	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.839,22	0,00	180,00	5.019,22	0,00	0,00	5.019,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.702,38	0,00	2.379,53	9.081,91	0,00	0,00	9.081,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.956,26	0,00	4.336,67	18.292,93	0,00	0,00	18.292,93	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.25.00.00	HOSPEDAGENS	1.690,00	0,00	1.700,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	949,96	0,00	474,98	1.424,94	0,00	0,00	1.424,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	455,66	0,00	147,91	614,62	0,00	11,05	603,57	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	855.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.795.744,33	0,00	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.795.744,33	0,00	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.795.744,33	0,00	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.441.035,00	0,00	0,00	3.824.158,20	0,00	383.123,20	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	136.000,00	0,00	259.561,60	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	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
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	3.354.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.354.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.354.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.351.672,42	0,00	13.097,80	3.364.770,22	0,00	0,00	3.364.770,22	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	3.402,37	0,00	0,00	3.402,37	0,00	0,00	3.402,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	365,46	0,00	0,00	5.000,00	5.365,46	0,00	5.365,46
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.795.744,33	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	0,00	6.803.842,13
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.795.744,33	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	0,00	6.803.842,13
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.795.744,33	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	0,00	6.803.842,13
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.441.035,00	568.943,62	5.606.947,05	568.943,62	9.047.982,05	0,00	3.441.035,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.325,67	13.097,80	3.491.734,19	5.000,00	3.569.962,06	0,00	78.227,87
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.887,27	8.479,80	3.446.554,59	5.000,00	3.491.962,06	0,00	45.407,47
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	47.887,27	8.479,80	654.691,99	5.000,00	699.099,46	0,00	44.407,47
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	37.438,40	4.618,00	45.179,60	0,00	78.000,00	0,00	32.820,40
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	37.438,40	4.618,00	45.179,60	0,00	78.000,00	0,00	32.820,40
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.354.709,33	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	0,00	3.362.807,13
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.570.958,41	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	0,00	2.301.546,70
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.906,36	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	0,00	43.079,56
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	744.844,56	0,00	7.596,00	273.336,31	1.025.776,87	0,00	1.018.180,87
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.354.709,33	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	0,00	3.362.807,13
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.354.709,33	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	0,00	3.362.807,13
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.354.709,33	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	0,00	3.362.807,13
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.570.958,41	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	0,00	2.301.546,70
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.906,36	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	0,00	43.079,56
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	744.844,56	0,00	7.596,00	273.336,31	1.025.776,87	0,00	1.018.180,87
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	855.000,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	855.000,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	855.000,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	855.000,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	855.000,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	855.000,00	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	0,00	1.140.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	855.000,00	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	0,00	1.140.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	855.000,00	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	0,00	1.140.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	855.000,00	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	0,00	1.140.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.499.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.499.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.499.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.499.709,33	0,00	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.570.958,41	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	0,00	2.301.546,70
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.570.958,41	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	0,00	2.301.546,70
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.570.958,41	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	0,00	2.301.546,70
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	78.241,54	355.366,99	1.272.948,90	345.742,12	1.341.565,57	0,00	68.616,67
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.906,36	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	0,00	43.079,56
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	38.906,36	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	0,00	43.079,56
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	39.335,18	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	0,00	25.537,11
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	39.335,18	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	0,00	25.537,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	705.509,38	0,00	3.172,85	287.134,38	995.816,61	0,00	992.643,76
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	705.509,38	0,00	3.172,85	287.134,38	995.816,61	0,00	992.643,76
Balanco:		8.996.264,73	8.995.578,73	3.098.750,00	25.714.978,63	3.098.750,00	25.714.292,63	9.564.737,66	9.564.051,66