

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

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	752.053,38	0,00	346.352,55	3.299.488,65	358.858,39	2.971.533,97	739.547,54	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	337.067,46	0,00	346.352,55	3.294.870,65	358.858,39	2.971.533,97	324.561,62	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.958,49	0,00	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.958,49	0,00	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	131.958,49	0,00	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.958,49	0,00	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	131.958,49	0,00	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.189,79	0,00	1.281,75	97.932,76	2.011,96	10.473,18	87.459,58	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.011,96	0,00	1.281,75	11.754,93	2.011,96	10.473,18	1.281,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	730,21	0,00	0,00	1.193,31	730,21	1.193,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	730,21	0,00	0,00	1.193,31	730,21	1.193,31	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.281,75	0,00	1.281,75	10.561,62	1.281,75	9.279,87	1.281,75	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.281,75	0,00	1.281,75	10.561,62	1.281,75	9.279,87	1.281,75	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	116.919,18	0,00	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	116.919,18	0,00	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.919,18	0,00	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.609,93	0,00	2.095,25	107.741,24	0,00	0,00	108.705,18	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.686,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.657,25	0,00	975,55	4.632,80	0,00	0,00	4.632,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.985,92	0,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	414.985,92	0,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	451.689,95	0,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.689,95	0,00	0,00	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

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	25.443,00	0,00	0,00	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	14.313,00	0,00	0,00	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
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 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	(-) 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 LÍQUIDO	0,00	488.187,36	335.655,56	2.730.845,92	320.072,88	2.791.857,74	0,00	472.604,68
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	76.594,50	335.655,56	2.690.725,33	320.072,88	2.751.737,15	0,00	61.011,82
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.110,23	214.762,63	1.785.773,62	215.098,93	1.824.220,15	0,00	38.446,53
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	172.861,68	1.422.338,72	172.861,68	1.422.338,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	172.861,68	1.422.338,72	172.861,68	1.422.338,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	86.544,49	0,00	86.544,49	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	86.544,49	0,00	86.544,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	3.790,72	7.897,32	3.790,72	7.897,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	3.790,72	7.897,32	3.790,72	7.897,32	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.110,23	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	0,00	38.446,53
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.110,23	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	0,00	38.446,53
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.110,23	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	0,00	38.446,53
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.110,23	38.110,23	267.759,69	38.446,53	306.206,22	0,00	38.446,53
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	38.110,23	38.110,23	267.759,69	38.446,53	306.206,22	0,00	38.446,53
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	65,65	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	0,00	195,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.418,62	86.252,25	531.520,80	70.203,92	553.891,09	0,00	22.370,29
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.418,62	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	0,00	22.370,29
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.418,62	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	0,00	22.370,29
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.418,62	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	0,00	22.370,29
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.591,79	16.591,79	117.649,20	16.663,44	134.312,64	0,00	16.663,44
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.093,95	28.726,82	115.940,97	14.694,38	117.002,48	0,00	1.061,51
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	2.429,78	2.463,54	2.463,54	376,00	2.805,78	0,00	342,24
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.559,86	28.478,88	3.559,86	28.478,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.303,10	34.785,24	262.013,21	34.785,24	266.316,31	0,00	4.303,10
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	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

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.731.133,98	0,00	246.923,16	1.985.664,19	0,00	7.607,05	1.978.057,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.506.517,99	0,00	215.098,93	1.729.212,92	0,00	7.596,00	1.721.616,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.222.157,70	0,00	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.222.157,70	0,00	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.157,70	0,00	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.222.157,70	0,00	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	462.055,50	0,00	55.296,74	517.352,24	0,00	0,00	517.352,24	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.506,76	0,00	3.506,76	7.013,52	0,00	0,00	7.013,52	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.666,50	0,00	5.666,50	11.333,00	0,00	0,00	11.333,00	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
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.053,30	0,00	1.895,36	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.053,30	0,00	1.895,36	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	744.408,00	0,00	106.344,00	858.348,00	0,00	7.596,00	850.752,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.047,68	0,00	2.047,68	4.095,36	0,00	0,00	4.095,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	267.759,69	0,00	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.759,69	0,00	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	267.759,69	0,00	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	267.759,69	0,00	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22	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	223.382,59	0,00	31.824,23	255.217,87	0,00	11,05	255.206,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	223.382,59	0,00	31.824,23	255.217,87	0,00	11,05	255.206,82	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.850,00	0,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00	0,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.850,00	0,00	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	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	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.00.00	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	212.067,59	0,00	31.699,23	243.777,87	0,00	11,05	243.766,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	212.067,59	0,00	31.699,23	243.777,87	0,00	11,05	243.766,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.709,35	0,00	16.887,05	127.596,40	0,00	0,00	127.596,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	17.122,88	0,00	2.581,10	19.703,98	0,00	0,00	19.703,98	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.023,22	0,00	1.280,00	7.303,22	0,00	0,00	7.303,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.124,77	0,00	2.139,65	16.264,42	0,00	0,00	16.264,42	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.831,69	0,00	4.826,67	39.658,36	0,00	0,00	39.658,36	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00	HOSPEDAGENS	3.390,00	0,00	240,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.252,27	0,00	450,76	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.053,41	0,00	113,00	1.177,46	0,00	11,05	1.166,41	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	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	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.851.864,46	0,00	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.851.864,46	0,00	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.851.864,46	0,00	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.441.035,00	0,00	0,00	4.046.713,31	0,00	605.678,31	3.441.035,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00	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	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	166.061,60	0,00	166.061,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	166.061,60	0,00	0,00	0,00	166.061,60	0,00	166.061,60
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	166.061,60	0,00	273.555,11	0,00	439.616,71	0,00	166.061,60
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	273.555,11	0,00	273.555,11	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	273.555,11	0,00	0,00	273.555,11	0,00	0,00	273.555,11	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	273.555,11	0,00	0,00	0,00	273.555,11	0,00	273.555,11
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	166.061,60	0,00	0,00	0,00	166.061,60	0,00	166.061,60
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.410.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.410.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.410.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.536.951,92	0,00	1.405,00	3.538.356,92	0,00	0,00	3.538.356,92	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	72.583,07	0,00	3.894,30	76.477,37	0,00	0,00	76.477,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	198.705,53	0,00	0,00	2.000,00	200.705,53	0,00	200.705,53
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.851.864,46	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	0,00	6.855.163,76
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.851.864,46	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	0,00	6.855.163,76
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.851.864,46	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	0,00	6.855.163,76
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.441.035,00	506.821,57	8.348.602,01	506.821,57	11.789.637,01	0,00	3.441.035,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.205,54	5.299,30	3.780.895,89	2.000,00	3.807.802,13	0,00	26.906,24
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.385,14	5.299,30	3.715.716,29	2.000,00	3.729.802,13	0,00	14.085,84
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.792.862,60	0,00	2.792.862,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.385,14	5.299,30	922.853,69	2.000,00	936.939,53	0,00	14.085,84
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	12.820,40	0,00	65.179,60	0,00	78.000,00	0,00	12.820,40

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE**
**Competência: 08/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.820,40	0,00	65.179,60	0,00	78.000,00	0,00	12.820,40
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.410.829,46	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	0,00	3.414.128,76
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.473.205,41	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	0,00	1.226.510,75
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.175,88	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	0,00	38.641,53
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.899.448,17	0,00	7.596,00	249.528,31	2.156.572,48	0,00	2.148.976,48
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.410.829,46	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	0,00	3.414.128,76
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.410.829,46	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	0,00	3.414.128,76
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.410.829,46	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	0,00	3.414.128,76
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.473.205,41	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	0,00	1.226.510,75
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.175,88	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	0,00	38.641,53
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.899.448,17	0,00	7.596,00	249.528,31	2.156.572,48	0,00	2.148.976,48
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.995.000,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.995.000,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.995.000,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.995.000,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.995.000,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.995.000,00	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	0,00	2.245.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.995.000,00	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	0,00	2.245.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.995.000,00	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	0,00	2.245.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.995.000,00	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	0,00	2.245.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.415.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.415.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.415.829,46	0,00	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.473.205,41	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	0,00	1.226.510,75
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.473.205,41	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	0,00	1.226.510,75
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.473.205,41	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	0,00	1.226.510,75
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	76.594,50	335.655,56	2.690.725,33	320.072,88	2.751.737,15	0,00	61.011,82
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.175,88	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	0,00	38.641,53
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	38.175,88	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	0,00	38.641,53

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	38.418,62	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	0,00	22.370,29
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	38.418,62	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	0,00	22.370,29
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.861.029,55	0,00	3.172,85	265.576,64	2.129.779,04	0,00	2.126.606,19
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.861.029,55	0,00	3.172,85	265.576,64	2.129.779,04	0,00	2.126.606,19
<b>Balço:</b>		11.330.051,82	11.330.051,82	2.785.523,23	39.543.517,55	2.785.523,23	39.543.517,55	11.817.768,44	11.817.768,44