

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

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	844.881,06	0,00	428.741,11	4.541.376,40	391.209,67	4.070.556,76	882.412,50	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	429.895,14	0,00	428.741,11	4.536.758,40	391.209,67	4.070.556,76	467.426,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.412,44	0,00	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.412,44	0,00	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	182.412,44	0,00	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.412,44	0,00	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	182.412,44	0,00	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.012,12	0,00	1.384,29	101.983,09	1.384,29	14.970,97	87.012,12	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.627,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.627,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.627,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	85.627,83	0,00	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.384,29	0,00	1.384,29	15.805,26	1.384,29	14.420,97	1.384,29	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.193,31	0,00	1.193,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.193,31	0,00	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	1.384,29	0,00	1.384,29	14.611,95	1.384,29	13.227,66	1.384,29	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.384,29	0,00	1.384,29	14.611,95	1.384,29	13.227,66	1.384,29	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	160.470,58	0,00	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	160.470,58	0,00	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	160.470,58	0,00	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.380,53	0,00	30.675,95	176.092,54	0,00	0,00	177.056,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.040,00	0,00	436,00	5.215,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	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	5.254,05	0,00	1.244,87	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92	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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00	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	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 LIQUIDO	0,00	497.643,71	354.820,89	3.744.132,29	353.453,48	3.828.815,73	0,00	496.276,30
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	86.050,85	354.820,89	3.704.011,70	353.453,48	3.788.695,14	0,00	84.683,44
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.146,07	211.737,35	2.434.325,58	211.819,75	2.472.554,05	0,00	38.228,47
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	173.224,61	1.945.812,46	173.224,61	1.945.812,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	173.224,61	1.945.812,46	173.224,61	1.945.812,46	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	86.819,49	0,00	86.819,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	86.819,49	0,00	86.819,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	366,67	8.263,99	366,67	8.263,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	366,67	8.263,99	366,67	8.263,99	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.146,07	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	0,00	38.228,47
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.146,07	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	0,00	38.228,47
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.146,07	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	0,00	38.228,47
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.146,07	38.146,07	392.196,24	38.190,07	430.386,31	0,00	38.190,07
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	38.146,07	38.146,07	392.196,24	38.190,07	430.386,31	0,00	38.190,07
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	38,40	1.271,80	0,00	38,40
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	38,40	1.271,80	0,00	38,40
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	0,00	2.200,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	47.904,78	78.645,32	729.504,31	74.995,51	773.759,28	0,00	44.254,97
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47.904,78	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	0,00	44.254,97
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.904,78	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	0,00	44.254,97
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	47.904,78	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	0,00	44.254,97
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.629,90	16.629,90	167.929,53	16.666,03	184.595,56	0,00	16.666,03
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.253,13	14.245,80	158.628,26	14.341,61	159.977,20	0,00	1.348,94
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	980,64	0,00	2.463,54	326,40	3.770,58	0,00	1.307,04
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.559,86	39.158,46	3.559,86	39.158,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.041,11	44.209,76	356.349,52	40.101,61	381.282,48	0,00	24.932,96
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	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	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00	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	2.467.762,65	0,00	246.101,15	2.730.466,57	0,00	16.602,77	2.713.863,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.149.685,35	0,00	211.781,35	2.378.058,42	0,00	16.591,72	2.361.466,70	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.748.784,23	0,00	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.748.784,23	0,00	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.784,23	0,00	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.748.784,23	0,00	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	653.813,37	0,00	55.246,74	709.060,11	0,00	0,00	709.060,11	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.013,52	0,00	3.538,11	10.551,63	0,00	0,00	10.551,63	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.333,00	0,00	6.027,18	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.948,66	0,00	366,67	4.315,33	0,00	0,00	4.315,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.063.440,00	0,00	106.344,00	1.177.380,00	0,00	7.596,00	1.169.784,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.095,36	0,00	2.068,58	6.163,94	0,00	0,00	6.163,94	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	383.200,52	0,00	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	383.200,52	0,00	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	383.200,52	0,00	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	383.200,52	0,00	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.843,90	0,00	34.281,40	351.136,35	0,00	11,05	351.125,30	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	316.843,90	0,00	34.281,40	351.136,35	0,00	11,05	351.125,30	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.975,00	0,00	0,00	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	320,00	6.785,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.465,00	0,00	320,00	6.785,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.00.00	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	320,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.403,90	0,00	33.961,40	339.376,35	0,00	11,05	339.365,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	305.403,90	0,00	33.961,40	339.376,35	0,00	11,05	339.365,30	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	161.370,50	0,00	18.387,05	179.757,55	0,00	0,00	179.757,55	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	25.045,72	0,00	2.819,80	27.865,52	0,00	0,00	27.865,52	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.303,22	0,00	1.065,00	8.368,22	0,00	0,00	8.368,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.563,23	0,00	2.560,69	24.123,92	0,00	0,00	24.123,92	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	765,00	0,00	214,50	979,50	0,00	0,00	979,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.311,70	0,00	5.526,67	54.838,37	0,00	0,00	54.838,37	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00	HOSPEDAGENS	4.350,00	0,00	240,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.431,50	0,00	147,69	1.590,24	0,00	11,05	1.579,19	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	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.233,40	0,00	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233,40	0,00	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233,40	0,00	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.233,40	0,00	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.856.837,41	0,00	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.856.837,41	0,00	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.856.837,41	0,00	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.441.035,00	0,00	0,00	4.047.283,31	0,00	606.248,31	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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS 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	274.125,11	0,00	440.186,71	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	274.125,11	0,00	274.125,11	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	274.125,11	0,00	0,00	274.125,11	0,00	0,00	274.125,11	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	274.125,11	0,00	0,00	0,00	274.125,11	0,00	274.125,11
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	3.415.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.415.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.415.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.540.236,92	0,00	5.006,55	3.545.243,47	0,00	0,00	3.545.243,47	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	79.271,02	0,00	0,00	79.271,02	0,00	0,00	79.271,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	203.705,53	0,00	0,00	4.854,71	208.560,24	0,00	208.560,24
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.856.837,41	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	0,00	6.856.989,25
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.856.837,41	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	0,00	6.856.989,25
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.856.837,41	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	0,00	6.856.989,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.441.035,00	564.494,80	9.998.529,58	564.494,80	13.439.564,58	0,00	3.441.035,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.232,59	5.006,55	3.790.576,09	4.854,71	3.815.656,84	0,00	25.080,75
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	12.412,19	5.006,55	3.725.396,49	4.854,71	3.737.656,84	0,00	12.260,35
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	12.412,19	5.006,55	932.533,89	4.854,71	944.794,24	0,00	12.260,35

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	12.820,40	0,00	65.179,60	0,00	78.000,00	0,00	12.820,40
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	3.415.802,41	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	0,00	3.415.954,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	698.548,29	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	0,00	420.242,16
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.146,07	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	0,00	40.428,47
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.679.108,05	0,00	7.596,00	276.175,57	2.962.879,62	0,00	2.955.283,62
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.415.802,41	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	0,00	3.415.954,25
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.415.802,41	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	0,00	3.415.954,25
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.415.802,41	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	0,00	3.415.954,25
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	698.548,29	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	0,00	420.242,16
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.146,07	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	0,00	40.428,47
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.679.108,05	0,00	7.596,00	276.175,57	2.962.879,62	0,00	2.955.283,62
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.815.000,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.815.000,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.815.000,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.815.000,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.815.000,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.815.000,00	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	0,00	3.100.000,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.815.000,00	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	0,00	3.100.000,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.815.000,00	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	0,00	3.100.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.815.000,00	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	0,00	3.100.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	600.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	600.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	600.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	600.802,41	0,00	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	698.548,29	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	0,00	420.242,16
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	698.548,29	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	0,00	420.242,16
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	698.548,29	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	0,00	420.242,16
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	86.050,85	354.820,89	3.704.011,70	353.453,48	3.788.695,14	0,00	84.683,44
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.146,07	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	0,00	40.428,47

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	38.146,07	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	0,00	40.428,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	47.904,78	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	0,00	44.254,97
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	47.904,78	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	0,00	44.254,97
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.631.203,27	0,00	3.172,85	279.825,38	2.914.201,50	0,00	2.911.028,65
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.631.203,27	0,00	3.172,85	279.825,38	2.914.201,50	0,00	2.911.028,65
Balanco:		12.984.481,12	12.984.481,12	3.086.792,87	48.546.830,27	3.086.792,87	48.546.830,27	13.553.265,55	13.553.265,55