

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	411.592,86	0,00	386.589,37	386.589,37	270.244,67	270.244,67	527.937,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.224,94	0,00	386.589,37	386.589,37	270.244,67	270.244,67	117.569,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,94	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	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: 01/2021

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	(-) 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	411.592,86	263.137,46	263.137,46	340.406,24	340.406,24	0,00	488.861,64
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	223.016,87	223.016,87	300.285,65	300.285,65	0,00	77.268,78
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	223.571,31	223.571,31	0,00	38.150,99
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,99	38.150,99	0,00	38.150,99
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,99	38.150,99	0,00	38.150,99
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,99	38.150,99	0,00	38.150,99
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	37.220,99
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	37.220,99
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2.1.1.4.3.01.03.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

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	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	0,00	1.248,97
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,63	16.727,63	0,00	16.727,63
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,32	14.420,32	0,00	14.420,32
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70	324,70	0,00	324,70
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.559,86	3.559,86	3.559,86	3.559,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.932,89	12.932,89	19.329,06	19.329,06	0,00	6.396,17
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	411.592,86	40.120,59	40.120,59	40.120,59	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	411.592,86	40.120,59	40.120,59	40.120,59	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	40.120,59	40.120,59	40.120,59	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	40.120,59	40.120,59	40.120,59	40.120,59	0,00	411.592,86
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.120,59	0,00	0,00	0,00	40.120,59	40.120,59	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	451.713,45	40.120,59	40.120,59	0,00	0,00	0,00	411.592,86
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	0,00	0,00	245.924,08	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	222.641,31	222.641,31	0,00	0,00	222.641,31	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	62.842,39	62.842,39	0,00	0,00	62.842,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	106.344,00	106.344,00	0,00	0,00	106.344,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.233,93	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.233,93	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	0,00	0,00	16.233,93	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	0,00	0,00	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	22.352,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	22.352,77	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.702,77	17.702,77	0,00	0,00	17.702,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.702,77	17.702,77	0,00	0,00	17.702,77	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.387,05	6.387,05	0,00	0,00	6.387,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.323,71	2.323,71	0,00	0,00	2.323,71	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.447,92	3.447,92	0,00	0,00	3.447,92	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	168,64	168,64	0,00	0,00	168,64	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	930,00	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	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

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	0,00	0,00	3.783.158,20	3.783.158,20	342.123,20	342.123,20	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	3.363.035,00	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	0,00	0,00	2.669.301,00	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	693.734,00	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.000,00	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	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	123.561,60	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	123.561,60	123.561,60	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	123.561,60	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	0,00	0,00	123.561,60	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	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	123.561,60
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	218.561,60	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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	123.561,60
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	0,00	6.547.515,20
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	0,00	6.547.515,20
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	0,00	6.547.515,20
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.682.490,00	3.682.490,00	7.123.525,00	7.123.525,00	0,00	3.441.035,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.230.041,80	3.230.041,80	3.564.596,60	3.564.596,60	0,00	334.554,80
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	3.189.480,20	3.189.480,20	3.486.596,60	3.486.596,60	0,00	297.116,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.791.862,60	2.791.862,60	2.792.862,60	2.792.862,60	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	397.617,60	397.617,60	693.734,00	693.734,00	0,00	296.116,40
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESES CAPITAL	0,00	0,00	40.561,60	40.561,60	78.000,00	78.000,00	0,00	37.438,40
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.561,60	40.561,60	78.000,00	78.000,00	0,00	37.438,40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	0,00	3.106.480,20
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	2.860.556,12
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	0,00	39.399,96
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	0,00	206.524,12
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	0,00	3.106.480,20
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	0,00	3.106.480,20
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	0,00	3.106.480,20
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	2.860.556,12
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	0,00	39.399,96
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	0,00	206.524,12
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	0,00	285.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	0,00	285.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	0,00	285.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	0,00	285.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	2.860.556,12
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	2.860.556,12
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	2.860.556,12
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	223.016,87	223.016,87	300.285,65	300.285,65	0,00	77.268,78
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	0,00	39.399,96
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	0,00	39.399,96
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	0,00	37.868,82
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.655,30	168.655,30	0,00	168.655,30
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.655,30	168.655,30	0,00	168.655,30
Balanço:		411.592,86	411.592,86	15.780.648,66	15.780.648,66	15.780.648,66	15.780.648,66	7.606.376,84	7.606.376,84