



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		411.592,86 D	386.589,37	386.589,37	270.244,67	270.244,67	527.937,56 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.224,94 D	386.589,37	386.589,37	270.244,67	270.244,67	117.569,64 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	0,00	385.000,00	385.000,00	270.244,67	270.244,67	114.755,33 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	15.000,00	15.000,00	10.903,72	10.903,72	4.096,28 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	285.000,00	285.000,00	177.521,44	177.521,44	107.478,56 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	85.000,00	85.000,00	81.819,51	81.819,51	3.180,49 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00	1.589,37 D
11500000000 - ESTOQUES		1.224,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		1.224,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.224,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,94 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	963,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	963,94 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	348,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	373,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373,83 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	241,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241,61 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	261,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		410.367,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92 D
12300000000 - IMOBILIZADO		410.367,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92 D
12310000000 - BENS MOVEIS		447.071,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		447.071,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.363,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,28 D
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.945,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28 D
12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	649,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.769,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		20.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>238.816,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.816,77 D</b>
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	234.878,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.938,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00 D
<b>12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.236,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,90 D</b>
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
<b>12311050000 - VEÍCULOS</b>		<b>163.830,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.830,00 D</b>
12311050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
<b>12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>12320000000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
<b>12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
<b>12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
<b>12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>405.006,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.006,36 C</b>
<b>12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>405.006,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.006,36 C</b>
<b>12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>262.617,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.617,62 C</b>
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	150.784,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.784,54 C
12381010500 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	111.833,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.833,08 C
<b>12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>142.388,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.388,74 C</b>
12381020100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	142.388,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74 C
<b>20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>411.592,86 C</b>	<b>263.137,46</b>	<b>263.137,46</b>	<b>340.406,24</b>	<b>340.406,24</b>	<b>488.861,64 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>223.016,87</b>	<b>223.016,87</b>	<b>300.285,65</b>	<b>300.285,65</b>	<b>77.268,78 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>223.571,31</b>	<b>223.571,31</b>	<b>38.150,99 C</b>
<b>21110000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>185.420,32</b>	<b>0,00</b>
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	185.420,32	185.420,32	185.420,32	185.420,32	0,00
<b>21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99 C</b>
<b>21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99 C</b>
<b>21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99</b>	<b>38.150,99 C</b>
<b>21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	M	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.220,99</b>	<b>37.220,99</b>	<b>37.220,99 C</b>
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	0,00	37.220,99	37.220,99	37.220,99 C
<b>21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00 C</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00 C
<b>21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.103,80</b>	<b>21.103,80</b>	<b>22.352,77</b>	<b>22.352,77</b>	<b>1.248,97 C</b>
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	1.248,97 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	1.248,97 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	1.248,97 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	1.248,97 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	21.103,80	21.103,80	22.352,77	22.352,77	1.248,97 C
<b>21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.492,75</b>	<b>16.492,75</b>	<b>54.361,57</b>	<b>54.361,57</b>	<b>37.868,82 C</b>
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	37.868,82 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	37.868,82 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	37.868,82 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	0,00	16.727,63	16.727,63	16.727,63 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	0,00	16.216,13	16.216,13	16.216,13 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	511,50	511,50	511,50 C
<b>21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420,32</b>	<b>14.420,32</b>	<b>14.420,32 C</b>
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	0,00	0,00	14.029,48	14.029,48	14.029,48 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	0,00	0,00	0,00	390,84	390,84	390,84 C
<b>21881010800 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,70</b>	<b>324,70</b>	<b>324,70 C</b>
2188101080001 - ISS a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	324,70	324,70	324,70 C
<b>21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,86</b>	<b>3.559,86</b>	<b>3.559,86</b>	<b>3.559,86</b>	<b>0,00</b>
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	3.559,86	3.559,86	3.559,86	0,00
<b>21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>12.932,89</b>	<b>12.932,89</b>	<b>19.329,06</b>	<b>19.329,06</b>	<b>6.396,17 C</b>
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.200,58	3.200,58	3.200,58	3.200,58	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	0,00	6.396,17	6.396,17	6.396,17 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	9.732,31	9.732,31	9.732,31	9.732,31	0,00
<b>23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>411.592,86 C</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>411.592,86 C</b>
<b>23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>411.592,86 C</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>411.592,86 C</b>
<b>23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>411.592,86 C</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>411.592,86 C</b>
<b>23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>411.592,86 C</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>40.120,59</b>	<b>411.592,86 C</b>
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.120,59 D	0,00	0,00	40.120,59	40.120,59	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		451.713,45 C	40.120,59	40.120,59	0,00	0,00	411.592,86 C
<b>30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>245.924,08</b>	<b>245.924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.924,08 D</b>
<b>31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>222.641,31</b>	<b>222.641,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.641,31 D</b>
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39 D



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	169.186,39	169.186,39	0,00	0,00	169.186,39 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	62.842,39	62.842,39	0,00	0,00	62.842,39 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		0,00	106.344,00	106.344,00	0,00	0,00	106.344,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	37.220,99	37.220,99	0,00	0,00	37.220,99 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	16.233,93	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	16.233,93	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.233,93	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	22.352,77 D
33200000000 - SERVIÇOS		0,00	22.352,77	22.352,77	0,00	0,00	22.352,77 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.702,77	17.702,77	0,00	0,00	17.702,77 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.702,77	17.702,77	0,00	0,00	17.702,77 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.387,05	6.387,05	0,00	0,00	6.387,05 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		0,00	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.323,71	2.323,71	0,00	0,00	2.323,71 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.447,92	3.447,92	0,00	0,00	3.447,92 D
3323111000002 - Locação de Softwares		0,00	1.237,92	1.237,92	0,00	0,00	1.237,92 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	168,64	168,64	0,00	0,00	168,64 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.889.638,40	6.889.638,40	342.123,20	342.123,20	6.547.515,20 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.783.158,20	3.783.158,20	342.123,20	342.123,20	3.441.035,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.363.035,00	3.363.035,00	0,00	0,00	3.363.035,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.669.301,00	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	693.734,00	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	123.561,60	123.561,60	123.561,60	123.561,60	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	123.561,60	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60	123.561,60 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	95.000,00	95.000,00	218.561,60	218.561,60	123.561,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIIMO		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60	123.561,60 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	0,00	0,00	3.106.480,20 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	6.547.515,20 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	6.547.515,20 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.134.938,20	4.134.938,20	10.682.453,40	10.682.453,40	6.547.515,20 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.682.490,00	3.682.490,00	7.123.525,00	7.123.525,00	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.230.041,80	3.230.041,80	3.564.596,60	3.564.596,60	334.554,80 C



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.189.480,20	3.189.480,20	3.486.596,60	3.486.596,60	297.116,40 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.791.862,60	2.791.862,60	2.792.862,60	2.792.862,60	1.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	397.617,60	397.617,60	693.734,00	693.734,00	296.116,40 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	40.561,60	40.561,60	78.000,00	78.000,00	37.438,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	40.561,60	40.561,60	78.000,00	78.000,00	37.438,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	3.106.480,20 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	2.860.556,12 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	39.399,96 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	206.524,12 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	3.106.480,20 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	3.106.480,20 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	452.448,20	452.448,20	3.558.928,40	3.558.928,40	3.106.480,20 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	2.860.556,12 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	39.399,96 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	206.524,12	206.524,12	206.524,12 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	285.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	285.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	285.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.575.421,15	3.575.421,15	3.860.421,15	3.860.421,15	285.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	3.106.480,20	3.106.480,20	285.000,00	285.000,00	2.821.480,20 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	2.860.556,12 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	2.860.556,12 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	245.924,08	245.924,08	3.106.480,20	3.106.480,20	2.860.556,12 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	223.016,87	223.016,87	300.285,65	300.285,65	77.268,78 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	39.399,96 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	206.524,12	206.524,12	245.924,08	245.924,08	39.399,96 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	37.868,82 C



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	16.492,75	16.492,75	54.361,57	54.361,57	37.868,82 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	168.655,30	168.655,30	168.655,30 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	168.655,30	168.655,30	168.655,30 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
856.719,81	856.719,81	15.780.648,66	15.780.648,66	15.780.648,66	15.780.648,66	11.174.986,60	11.174.986,60

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	527.937,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	488.861,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.924,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.547.515,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.547.515,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	285.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	285.000,00
<b>Soma</b>	<b>7.606.376,84</b>	<b>Soma</b>	<b>7.606.376,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>39.075,92</b>

  
**JAMISON PINHEIRO MEIRA**  
**PRESIDENTE Mat.298**

  
**LAURA DA SILVA SANTOS**  
**1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301**

  
**ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR**  
**CONTADOR CRC 039.381/O-5 BA Mat.99999**