



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		591.817,35 D	400.430,27	1.200.730,82	397.759,04	1.017.835,10	594.488,58 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		181.449,43 D	400.430,27	1.200.730,82	397.759,04	1.017.835,10	184.120,66 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	166.513,31 D	378.172,85	1.163.172,85	396.426,02	1.014.912,71	148.260,14 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	18.011,64 D	23.172,85	68.172,85	32.644,14	59.632,50	8.540,35 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	124.954,25 D	285.000,00	855.000,00	284.120,43	729.166,18	125.833,82 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	23.547,42 D	70.000,00	240.000,00	79.661,45	226.114,03	13.885,97 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.333,02 D	1.230,48	4.152,87	1.333,02	2.922,39	1.230,48 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.333,02 D	1.230,48	4.152,87	1.333,02	2.922,39	1.230,48 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	M	1.333,02 D	1.230,48	4.152,87	1.333,02	2.922,39	1.230,48 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.333,02 D	1.230,48	4.152,87	1.333,02	2.922,39	1.230,48 D
11500000000 - ESTOQUES		13.603,10 D	21.026,94	33.405,10	0,00	0,00	34.630,04 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		13.603,10 D	21.026,94	33.405,10	0,00	0,00	34.630,04 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.603,10 D	21.026,94	33.405,10	0,00	0,00	34.630,04 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	12.910,10 D	20.126,94	32.073,10	0,00	0,00	33.037,04 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	7.655,96 D	9.797,41	17.453,37	0,00	0,00	17.453,37 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	2.368,50 D	5.175,00	7.195,00	0,00	0,00	7.543,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	1.761,70 D	2.793,50	4.181,37	0,00	0,00	4.555,20 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	1.123,94 D	1.675,03	2.557,36	0,00	0,00	2.798,97 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	693,00 D	900,00	1.332,00	0,00	0,00	1.593,00 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



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<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>518.360,70 C</b>	<b>391.680,03</b>	<b>957.702,50</b>	<b>363.153,73</b>	<b>1.035.944,04</b>	<b>489.834,40 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>106.767,84 C</b>	<b>391.680,03</b>	<b>917.581,91</b>	<b>363.153,73</b>	<b>995.823,45</b>	<b>78.241,54 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>38.604,92 C</b>	<b>232.646,13</b>	<b>631.694,41</b>	<b>232.947,57</b>	<b>670.600,77</b>	<b>38.906,36 C</b>
<b>21110000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>194.041,21</b>	<b>554.938,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>193.674,55</b>	<b>554.571,84</b>	<b>193.674,55</b>	<b>554.571,84</b>	<b>0,00</b>
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	193.674,55	554.571,84	193.674,55	554.571,84	0,00
<b>21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>366,66</b>	<b>366,66</b>	<b>366,66</b>	<b>366,66</b>	<b>0,00</b>
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	366,66	366,66	366,66	366,66	0,00
<b>21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>38.604,92 C</b>	<b>38.604,92</b>	<b>76.755,91</b>	<b>38.906,36</b>	<b>115.662,27</b>	<b>38.906,36 C</b>
<b>21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>38.604,92 C</b>	<b>38.604,92</b>	<b>76.755,91</b>	<b>38.906,36</b>	<b>115.662,27</b>	<b>38.906,36 C</b>
<b>21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>38.604,92 C</b>	<b>38.604,92</b>	<b>76.755,91</b>	<b>38.906,36</b>	<b>115.662,27</b>	<b>38.906,36 C</b>





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

**MARÇO/2021**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.604,92 C	38.604,92	75.825,91	38.602,96	114.428,87	38.602,96 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.604,92 C	38.604,92	75.825,91	38.602,96	114.428,87	38.602,96 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	930,00	303,40	1.233,40	303,40 C
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	930,00	303,40	1.233,40	303,40 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	120,00 C	57.193,84	128.353,20	57.073,84	128.353,20	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.831,73 C	17.583,70	34.311,33	17.505,11	51.064,47	16.753,14 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.831,73 C	17.583,70	33.799,83	17.338,24	50.386,10	16.586,27 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	511,50	166,87	678,37	166,87 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	28.938,65 C	44.264,08	44.264,08	15.907,89	44.846,54	582,46 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	28.452,00 C	44.264,08	44.264,08	15.812,08	44.264,08	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	486,65 C	0,00	0,00	95,81	582,46	582,46 C
21881010800 - ISS	F	652,21 C	0,00	0,00	457,25	1.109,46	1.109,46 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	652,21 C	0,00	0,00	457,25	1.109,46	1.109,46 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	10.679,58	3.559,86	10.679,58	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	10.679,58	3.559,86	10.679,58	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.620,33 C	36.432,42	68.279,31	35.702,21	89.169,43	20.890,12 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	5.494,84	11.896,00	5.494,84	11.896,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	7.332,98 C	6.396,17	11.855,53	5.665,96	18.458,30	6.602,77 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	14.287,35 C	14.287,35	24.019,66	14.287,35	38.307,01	14.287,35 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	10.254,06	20.508,12	10.254,06	20.508,12	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	411.592,86 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	411.592,86 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	411.592,86 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	40.120,59	411.592,86 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,59	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	0,00	411.592,86 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		496.543,35 D	261.398,47	757.952,87	7.596,00	7.607,05	750.345,82 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		436.723,20 D	225.048,17	661.771,37	7.596,00	7.596,00	654.175,37 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		344.663,36 D	186.078,54	530.741,90	7.596,00	7.596,00	523.145,90 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		344.663,36 D	186.078,54	530.741,90	7.596,00	7.596,00	523.145,90 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		344.663,36 D	186.078,54	530.741,90	7.596,00	7.596,00	523.145,90 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		344.663,36 D	186.078,54	530.741,90	7.596,00	7.596,00	523.145,90 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		131.975,36 D	71.771,88	203.747,24	0,00	0,00	203.747,24 D
31121012200 - 13. SALARIO		0,00	366,66	366,66	0,00	0,00	366,66 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		212.688,00 D	113.940,00	326.628,00	7.596,00	7.596,00	319.032,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		75.825,91 D	38.602,96	114.428,87	0,00	0,00	114.428,87 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		75.825,91 D	38.602,96	114.428,87	0,00	0,00	114.428,87 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		75.825,91 D	38.602,96	114.428,87	0,00	0,00	114.428,87 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		75.825,91 D	38.602,96	114.428,87	0,00	0,00	114.428,87 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.233,93 D	366,67	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.233,93 D	366,67	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.233,93 D	366,67	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.890,15 D	36.046,90	94.948,10	0,00	11,05	94.937,05 D
33200000000 - SERVIÇOS		58.890,15 D	36.046,90	94.948,10	0,00	11,05	94.937,05 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.770,00 D	1.695,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.770,00 D	1.695,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.650,00 D	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
33221220000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		120,00 D	190,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.120,15 D	34.351,90	88.483,10	0,00	11,05	88.472,05 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.120,15 D	34.351,90	88.483,10	0,00	11,05	88.472,05 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.274,10 D	19.887,05	43.161,15	0,00	0,00	43.161,15 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		4.762,15 D	2.495,27	7.257,42	0,00	0,00	7.257,42 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		4.762,15 D	2.495,27	7.257,42	0,00	0,00	7.257,42 D
33231050000 - PUBLICIDADE		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.718,00 D	121,22	4.839,22	0,00	0,00	4.839,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.731,74 D	1.970,64	6.702,38	0,00	0,00	6.702,38 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.619,59 D	4.336,67	13.956,26	0,00	0,00	13.956,26 D
3323111000002 - Locação de Softwares		4.214,59 D	2.126,67	6.341,26	0,00	0,00	6.341,26 D





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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		4.420,00 D	2.210,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00 D
3323111000008 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		985,00 D	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		474,98 D	474,98	949,96	0,00	0,00	949,96 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		333,59 D	122,07	466,71	0,00	11,05	455,66 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		206,00 D	254,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
<b>37000000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>930,00 D</b>	<b>303,40</b>	<b>1.233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,40 D</b>
<b>37200000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>930,00 D</b>	<b>303,40</b>	<b>1.233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,40 D</b>
<b>37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>930,00 D</b>	<b>303,40</b>	<b>1.233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,40 D</b>
<b>37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>930,00 D</b>	<b>303,40</b>	<b>1.233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,40 D</b>
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		930,00 D	303,40	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		570.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	855.000,00 C
<b>50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.639.694,20 D</b>	<b>197.415,59</b>	<b>7.179.232,99</b>	<b>41.365,46</b>	<b>383.488,66</b>	<b>6.795.744,33 D</b>
<b>52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>6.639.694,20 D</b>	<b>197.415,59</b>	<b>7.179.232,99</b>	<b>41.365,46</b>	<b>383.488,66</b>	<b>6.795.744,33 D</b>
<b>52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.639.694,20 D</b>	<b>197.415,59</b>	<b>7.179.232,99</b>	<b>41.365,46</b>	<b>383.488,66</b>	<b>6.795.744,33 D</b>
<b>52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.441.035,00 D</b>	<b>41.000,00</b>	<b>3.824.158,20</b>	<b>41.000,00</b>	<b>383.123,20</b>	<b>3.441.035,00 D</b>
<b>52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.441.035,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.035,00 D</b>
<b>52211010000 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.441.035,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.035,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.363.035,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363.035,00 D</b>
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.669.301,00 D	0,00	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.734,00 D	0,00	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
52211010201 - INVESTIMENTOS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
<b>52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>123.561,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60 D</b>
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
<b>52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60</b>	<b>0,00</b>
<b>52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>		<b>123.561,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,60 D</b>
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		123.561,60 C	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		123.561,60 C	41.000,00	136.000,00	41.000,00	259.561,60	123.561,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	41.000,00	136.000,00	41.000,00	136.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		95.000,00 D	41.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		95.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00	136.000,00	136.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		123.561,60 C	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.198.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	365,46	365,46	3.354.709,33 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.198.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	365,46	365,46	3.354.709,33 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.198.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	365,46	365,46	3.354.709,33 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.195.710,20 D	155.962,22	3.351.672,42	0,00	0,00	3.351.672,42 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		2.949,00 D	453,37	3.402,37	0,00	0,00	3.402,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	365,46	365,46	365,46 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.639.694,20 C	1.316.869,27	6.597.370,47	1.472.919,40	13.393.114,80	6.795.744,33 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.639.694,20 C	1.316.869,27	6.597.370,47	1.472.919,40	13.393.114,80	6.795.744,33 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.639.694,20 C	1.316.869,27	6.597.370,47	1.472.919,40	13.393.114,80	6.795.744,33 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	736.642,43	5.038.003,43	736.642,43	8.479.038,43	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		242.375,80 C	156.415,59	3.478.636,39	365,46	3.564.962,06	86.325,67 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		204.937,40 C	156.415,59	3.438.074,79	365,46	3.486.962,06	48.887,27 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00 C	0,00	2.791.862,60	0,00	2.792.862,60	1.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.937,40 C	156.415,59	646.212,19	365,46	694.099,46	47.887,27 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		37.438,40 C	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	37.438,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		37.438,40 C	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	37.438,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.198.659,20 C	580.226,84	1.559.367,04	736.276,97	4.914.076,37	3.354.709,33 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.689.737,69 C	282.790,87	791.723,43	164.011,59	3.362.681,84	2.570.958,41 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.724,92 C	289.839,97	760.047,61	290.021,41	798.953,97	38.906,36 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		470.196,59 C	7.596,00	7.596,00	282.243,97	752.440,56	744.844,56 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.198.659,20 C	580.226,84	1.559.367,04	736.276,97	4.914.076,37	3.354.709,33 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.198.659,20 C	580.226,84	1.559.367,04	736.276,97	4.914.076,37	3.354.709,33 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.198.659,20 C	580.226,84	1.559.367,04	736.276,97	4.914.076,37	3.354.709,33 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.689.737,69 C	282.790,87	791.723,43	164.011,59	3.362.681,84	2.570.958,41 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.724,92 C	289.839,97	760.047,61	290.021,41	798.953,97	38.906,36 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		470.196,59 C	7.596,00	7.596,00	282.243,97	752.440,56	744.844,56 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		570.000,00 D	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.000,00 D	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.000,00 D	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.000,00 D	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		570.000,00 D	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		570.000,00 C	834.059,34	5.067.552,98	1.119.059,34	5.922.552,98	855.000,00 C





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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.000,00 C	834.059,34	5.067.552,98	1.119.059,34	5.922.552,98	855.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.000,00 C	834.059,34	5.067.552,98	1.119.059,34	5.922.552,98	855.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.000,00 C	834.059,34	5.067.552,98	1.119.059,34	5.922.552,98	855.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.628.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	285.365,46	855.365,46	2.499.709,33 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.628.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	285.365,46	855.365,46	2.499.709,33 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.628.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	285.365,46	855.365,46	2.499.709,33 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.628.659,20 D	156.415,59	3.355.074,79	285.365,46	855.365,46	2.499.709,33 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.689.737,69 C	282.790,87	791.723,43	164.011,59	3.362.681,84	2.570.958,41 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.689.737,69 C	282.790,87	791.723,43	164.011,59	3.362.681,84	2.570.958,41 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.689.737,69 C	282.790,87	791.723,43	164.011,59	3.362.681,84	2.570.958,41 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		106.767,84 C	391.680,03	917.581,91	363.153,73	995.823,45	78.241,54 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.724,92 C	289.839,97	760.047,61	290.021,41	798.953,97	38.906,36 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.724,92 C	289.839,97	760.047,61	290.021,41	798.953,97	38.906,36 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		68.042,92 C	101.840,06	157.534,30	73.132,32	196.869,48	39.335,18 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		402.153,67 C	3.172,85	3.172,85	306.528,56	708.682,23	705.509,38 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		402.153,67 C	3.172,85	3.172,85	306.528,56	708.682,23	705.509,38 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.673.843,66	11.673.843,66	3.686.852,97	22.615.542,63	3.686.852,97	22.615.542,63	12.283.783,08	12.283.783,08

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	594.488,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	489.834,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	750.345,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	855.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.795.744,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.795.744,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	855.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	855.000,00
<b>Soma</b>	<b>8.995.578,73</b>	<b>Soma</b>	<b>8.995.578,73</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>104.654,18</b>



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

  
JAMISON PINHEIRO MEIRA  
PRESIDENTE Mat.298

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

  
THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA  
CONTADOR CRC BA 037.717/O-7 Mat.999999