



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		594.488,58 D	422.829,85	1.623.560,67	394.146,34	1.411.981,44	623.172,09 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		184.120,66 D	418.211,85	1.618.942,67	394.146,34	1.411.981,44	208.186,17 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	148.260,14 D	390.000,00	1.553.172,85	392.915,86	1.407.828,57	145.344,28 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	8.540,35 D	20.000,00	88.172,85	22.652,21	82.284,71	5.888,14 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	125.833,82 D	285.000,00	1.140.000,00	276.010,93	1.005.177,11	134.822,89 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	13.885,97 D	85.000,00	325.000,00	94.252,72	320.366,75	4.633,25 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.230,48 D	2.011,96	6.164,83	1.230,48	4.152,87	2.011,96 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.230,48 D	2.011,96	6.164,83	1.230,48	4.152,87	2.011,96 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	730,21	730,21	0,00	0,00	730,21 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	730,21	730,21	0,00	0,00	730,21 D
1138117000001 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Bradesco (f)	F	0,00	730,21	730,21	0,00	0,00	730,21 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	1.230,48 D	1.281,75	5.434,62	1.230,48	4.152,87	1.281,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.230,48 D	1.281,75	5.434,62	1.230,48	4.152,87	1.281,75 D
11500000000 - ESTOQUES		34.630,04 D	26.199,89	59.604,99	0,00	0,00	60.829,93 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		34.630,04 D	26.199,89	59.604,99	0,00	0,00	60.829,93 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.630,04 D	26.199,89	59.604,99	0,00	0,00	60.829,93 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	33.037,04 D	19.126,64	51.199,74	0,00	0,00	52.163,68 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	17.453,37 D	11.099,14	28.552,51	0,00	0,00	28.552,51 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	7.543,50 D	2.410,00	9.605,00	0,00	0,00	9.953,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.555,20 D	1.488,90	5.670,27	0,00	0,00	6.044,10 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	686,00 D	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	2.798,97 D	1.067,87	3.625,23	0,00	0,00	3.866,84 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	680,73	680,73	0,00	0,00	680,73 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.593,00 D	450,00	1.782,00	0,00	0,00	2.043,00 D
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.657,25	3.657,25	0,00	0,00	3.657,25 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		410.367,92 D	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12300000000 - IMOBILIZADO		410.367,92 D	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D
12310000000 - BENS MOVEIS		447.071,95 D	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		447.071,95 D	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95 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	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	25.443,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.695,00 D	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	14.313,00 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		238.816,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.816,77 D
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
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
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
12311050000 - VEÍCULOS		163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		262.617,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.617,62 C
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	150.784,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.784,54 C
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	111.833,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.833,08 C
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		142.388,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74 C
12381020100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	142.388,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		489.834,40 C	355.366,99	1.313.069,49	345.742,12	1.381.686,16	480.209,53 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		78.241,54 C	355.366,99	1.272.948,90	345.742,12	1.341.565,57	68.616,67 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.906,36 C	212.678,05	844.372,46	212.233,25	882.834,02	38.461,56 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.961,69	728.900,19	173.961,69	728.900,19	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	173.961,69	728.533,53	173.961,69	728.533,53	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	173.961,69	728.533,53	173.961,69	728.533,53	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.906,36 C	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	38.461,56 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.906,36 C	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	38.461,56 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.906,36 C	38.716,36	115.472,27	38.271,56	153.933,83	38.461,56 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.602,96 C	38.602,96	114.428,87	38.271,56	152.700,43	38.271,56 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.602,96 C	38.602,96	114.428,87	38.271,56	152.700,43	38.271,56 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	M	303,40 C	113,40	1.043,40	0,00	1.233,40	190,00 C
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS (F)	F	303,40 C	113,40	1.043,40	0,00	1.233,40	190,00 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	57.808,26	186.161,46	62.426,26	190.779,46	4.618,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.335,18 C	84.880,68	242.414,98	71.082,61	267.952,09	25.537,11 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.335,18 C	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	25.537,11 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.335,18 C	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	25.537,11 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		39.335,18 C	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	25.537,11 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.753,14 C	16.648,64	50.959,97	16.657,79	67.722,26	16.762,29 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.586,27 C	16.586,27	50.386,10	16.657,79	67.043,89	16.657,79 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	166,87 C	62,37	573,87	0,00	678,37	104,50 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	582,46 C	14.128,25	58.392,33	14.224,06	59.070,60	678,27 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	14.128,25	58.392,33	14.128,25	58.392,33	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	582,46 C	0,00	0,00	95,81	678,27	678,27 C
21881010800 - ISS	F	1.109,46 C	0,00	0,00	384,32	1.493,78	1.493,78 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	1.109,46 C	0,00	0,00	384,32	1.493,78	1.493,78 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	14.239,44	3.559,86	14.239,44	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	14.239,44	3.559,86	14.239,44	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.890,12 C	47.693,93	115.973,24	33.406,58	122.576,01	6.602,77 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	15.095,21	3.199,21	15.095,21	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	6.602,77 C	5.665,96	17.521,49	5.665,96	24.124,26	6.602,77 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	14.287,35 C	28.574,70	52.594,36	14.287,35	52.594,36	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	10.254,06	30.762,18	10.254,06	30.762,18	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		411.592,86 C	0,00	40.120,59	0,00	0,00	411.592,86 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		750.345,82 D	246.691,62	1.004.644,49	0,00	7.607,05	997.037,44 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		654.175,37 D	212.233,25	874.004,62	0,00	7.596,00	866.408,62 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		523.145,90 D	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		523.145,90 D	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		523.145,90 D	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		523.145,90 D	173.961,69	704.703,59	0,00	7.596,00	697.107,59 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		203.747,24 D	67.617,69	271.364,93	0,00	0,00	271.364,93 D
31121012200 - 13. SALARIO		366,66 D	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		319.032,00 D	106.344,00	432.972,00	0,00	7.596,00	425.376,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		114.428,87 D	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		114.428,87 D	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		114.428,87 D	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		114.428,87 D	38.271,56	152.700,43	0,00	0,00	152.700,43 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.600,60 D	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.600,60 D	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.600,60 D	0,00	16.600,60	0,00	0,00	16.600,60 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		94.937,05 D	34.458,37	129.406,47	0,00	11,05	129.395,42 D
33200000000 - SERVIÇOS		94.937,05 D	34.458,37	129.406,47	0,00	11,05	129.395,42 D
33210000000 - DIÁRIAS		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.465,00 D	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.465,00 D	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		950,00 D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
33221220000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		555,00 D	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		310,00 D	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.472,05 D	31.608,37	120.091,47	0,00	11,05	120.080,42 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		88.472,05 D	31.608,37	120.091,47	0,00	11,05	120.080,42 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		43.161,15 D	16.887,05	60.048,20	0,00	0,00	60.048,20 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		7.257,42 D	2.502,23	9.759,65	0,00	0,00	9.759,65 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		7.257,42 D	2.502,23	9.759,65	0,00	0,00	9.759,65 D
33231050000 - PUBLICIDADE		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.839,22 D	180,00	5.019,22	0,00	0,00	5.019,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		6.702,38 D	2.379,53	9.081,91	0,00	0,00	9.081,91 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.956,26 D	4.336,67	18.292,93	0,00	0,00	18.292,93 D
3323111000002 - Locação de Softwares		6.341,26 D	2.126,67	8.467,93	0,00	0,00	8.467,93 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		6.630,00 D	2.210,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00 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		1.690,00 D	1.700,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		949,96 D	474,98	1.424,94	0,00	0,00	1.424,94 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		455,66 D	147,91	614,62	0,00	11,05	603,57 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		855.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.795.744,33 D	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.795.744,33 D	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.795.744,33 D	13.097,80	7.192.330,79	5.000,00	388.488,66	6.803.842,13 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	0,00	3.824.158,20	0,00	383.123,20	3.441.035,00 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.363.035,00 D	0,00	3.363.035,00	0,00	0,00	3.363.035,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	123.561,60	0,00	123.561,60	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
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
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		123.561,60 C	0,00	136.000,00	0,00	259.561,60	123.561,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		136.000,00 D	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		136.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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		3.354.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.354.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.354.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	5.000,00	5.365,46	3.362.807,13 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.351.672,42 D	13.097,80	3.364.770,22	0,00	0,00	3.364.770,22 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		3.402,37 D	0,00	3.402,37	0,00	0,00	3.402,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		365,46 C	0,00	0,00	5.000,00	5.365,46	5.365,46 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.795.744,33 C	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	6.803.842,13 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.795.744,33 C	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	6.803.842,13 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.795.744,33 C	1.124.789,44	7.722.159,91	1.132.887,24	14.526.002,04	6.803.842,13 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	568.943,62	5.606.947,05	568.943,62	9.047.982,05	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		86.325,67 C	13.097,80	3.491.734,19	5.000,00	3.569.962,06	78.227,87 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		48.887,27 C	8.479,80	3.446.554,59	5.000,00	3.491.962,06	45.407,47 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		47.887,27 C	8.479,80	654.691,99	5.000,00	699.099,46	44.407,47 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		37.438,40 C	4.618,00	45.179,60	0,00	78.000,00	32.820,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		37.438,40 C	4.618,00	45.179,60	0,00	78.000,00	32.820,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.354.709,33 C	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	3.362.807,13 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.570.958,41 C	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	2.301.546,70 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.906,36 C	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	43.079,56 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		744.844,56 C	0,00	7.596,00	273.336,31	1.025.776,87	1.018.180,87 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.354.709,33 C	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	3.362.807,13 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.354.709,33 C	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	3.362.807,13 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.354.709,33 C	555.845,82	2.115.212,86	563.943,62	5.478.019,99	3.362.807,13 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.570.958,41 C	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	2.301.546,70 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.906,36 C	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	43.079,56 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		744.844,56 C	0,00	7.596,00	273.336,31	1.025.776,87	1.018.180,87 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		855.000,00 D	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		855.000,00 D	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		855.000,00 D	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		855.000,00 D	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		855.000,00 D	285.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		855.000,00 C	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	1.140.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		855.000,00 C	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	1.140.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		855.000,00 C	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	1.140.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		855.000,00 C	650.974,30	5.718.527,28	935.974,30	6.858.527,28	1.140.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.499.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.499.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.499.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.499.709,33 D	13.097,80	3.368.172,59	290.000,00	1.145.365,46	2.222.807,13 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.570.958,41 C	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	2.301.546,70 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.570.958,41 C	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	2.301.546,70 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.570.958,41 C	282.509,51	1.074.232,94	13.097,80	3.375.779,64	2.301.546,70 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.241,54 C	355.366,99	1.272.948,90	345.742,12	1.341.565,57	68.616,67 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.906,36 C	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	43.079,56 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.906,36 C	273.336,31	1.033.383,92	277.509,51	1.076.463,48	43.079,56 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		39.335,18 C	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	25.537,11 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		39.335,18 C	82.030,68	239.564,98	68.232,61	265.102,09	25.537,11 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		705.509,38 C	0,00	3.172,85	287.134,38	995.816,61	992.643,76 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		705.509,38 C	0,00	3.172,85	287.134,38	995.816,61	992.643,76 C



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

ABRIL/2021

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.283.783,08	12.283.783,08	3.098.750,00	25.714.292,63	3.098.750,00	25.714.292,63	12.580.353,81	12.580.353,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	623.172,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.209,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	997.037,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.140.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.803.842,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.803.842,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.140.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	1.140.000,00
Soma	9.564.051,66	Soma	9.564.051,66
Resultado do Período			142.962,56


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