



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		623.172,09 D	425.090,25	2.048.650,92	392.011,28	1.803.992,72	656.251,06 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		208.186,17 D	425.090,25	2.044.032,92	392.011,28	1.803.992,72	241.265,14 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	145.344,28 D	400.000,00	1.953.172,85	390.266,43	1.798.095,00	155.077,85 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	5.888,14 D	30.000,00	118.172,85	20.260,76	102.545,47	15.627,38 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	134.822,89 D	285.000,00	1.425.000,00	291.265,51	1.296.442,62	128.557,38 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	4.633,25 D	85.000,00	410.000,00	78.740,16	399.106,91	10.893,09 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.011,96 D	1.744,85	7.909,68	1.744,85	5.897,72	2.011,96 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.011,96 D	1.744,85	7.909,68	1.744,85	5.897,72	2.011,96 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		730,21 D	463,10	1.193,31	463,10	463,10	730,21 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	730,21 D	463,10	1.193,31	463,10	463,10	730,21 D
1138117000001 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Bradesco (f)	F	730,21 D	0,00	730,21	0,00	0,00	730,21 D
1138117000002 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal (f)	F	0,00	463,10	463,10	463,10	463,10	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	1.281,75 D	1.281,75	6.716,37	1.281,75	5.434,62	1.281,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.281,75 D	1.281,75	6.716,37	1.281,75	5.434,62	1.281,75 D
11500000000 - ESTOQUES		60.829,93 D	23.345,40	82.950,39	0,00	0,00	84.175,33 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		60.829,93 D	23.345,40	82.950,39	0,00	0,00	84.175,33 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.829,93 D	23.345,40	82.950,39	0,00	0,00	84.175,33 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	52.163,68 D	22.863,40	74.063,14	0,00	0,00	75.027,08 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	28.552,51 D	19.040,80	47.593,31	0,00	0,00	47.593,31 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	9.953,50 D	1.653,00	11.258,00	0,00	0,00	11.606,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	6.044,10 D	1.360,80	7.031,07	0,00	0,00	7.404,90 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	3.866,84 D	808,80	4.434,03	0,00	0,00	4.675,64 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	680,73 D	0,00	680,73	0,00	0,00	680,73 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.043,00 D	482,00	2.264,00	0,00	0,00	2.525,00 D
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.966,00 D	0,00	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.657,25 D	0,00	3.657,25	0,00	0,00	3.657,25 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		414.985,92 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D
12300000000 - IMOBILIZADO		414.985,92 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D
12310000000 - BENS MOVEIS		451.689,95 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		451.689,95 D	0,00	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		25.443,00 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	25.443,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.313,00 D	0,00	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 TRAÇÃO 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		480.209,53 C	347.609,68	1.660.679,17	343.254,02	1.724.940,18	475.853,87 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		68.616,67 C	347.609,68	1.620.558,58	343.254,02	1.684.819,59	64.261,01 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.461,56 C	215.429,84	1.059.802,30	215.449,56	1.098.283,58	38.481,28 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	176.968,28	905.868,47	176.968,28	905.868,47	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.968,28	905.868,47	176.968,28	905.868,47	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	176.968,28	905.868,47	176.968,28	905.868,47	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	172.861,68	901.395,21	172.861,68	901.395,21	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	172.861,68	901.395,21	172.861,68	901.395,21	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
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	4.106,60	4.106,60	4.106,60	4.106,60	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	4.106,60	4.106,60	4.106,60	4.106,60	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.461,56 C	38.461,56	153.933,83	38.481,28	192.415,11	38.481,28 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.461,56 C	38.461,56	153.933,83	38.481,28	192.415,11	38.481,28 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.461,56 C	38.461,56	153.933,83	38.481,28	192.415,11	38.481,28 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.271,56 C	38.271,56	152.700,43	38.481,28	191.181,71	38.481,28 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.271,56 C	38.271,56	152.700,43	38.481,28	191.181,71	38.481,28 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	190,00 C	190,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	190,00 C	190,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.618,00 C	58.079,21	244.240,67	53.461,21	244.240,67	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.537,11 C	74.100,63	316.515,61	74.343,25	342.295,34	25.779,73 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		25.537,11 C	72.100,63	311.665,61	72.343,25	337.445,34	25.779,73 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.537,11 C	72.100,63	311.665,61	72.343,25	337.445,34	25.779,73 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		25.537,11 C	72.100,63	311.665,61	72.343,25	337.445,34	25.779,73 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.762,29 C	16.762,29	67.722,26	16.597,10	84.319,36	16.597,10 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.657,79 C	16.657,79	67.043,89	16.597,10	83.640,99	16.597,10 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	104,50 C	104,50	678,37	0,00	678,37	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	678,27 C	14.693,57	73.085,90	14.789,38	73.859,98	774,08 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	14.693,57	73.085,90	14.693,57	73.085,90	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	678,27 C	0,00	0,00	95,81	774,08	774,08 C
21881010800 - ISS	F	1.493,78 C	0,00	0,00	312,00	1.805,78	1.805,78 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	1.493,78 C	0,00	0,00	312,00	1.805,78	1.805,78 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	17.799,30	3.559,86	17.799,30	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	17.799,30	3.559,86	17.799,30	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.602,77 C	37.084,91	153.058,15	37.084,91	159.660,92	6.602,77 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	18.294,42	3.199,21	18.294,42	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	6.602,77 C	5.665,96	23.187,45	5.665,96	29.790,22	6.602,77 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	16.868,71	69.463,07	16.868,71	69.463,07	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.351,03	42.113,21	11.351,03	42.113,21	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	4.850,00	2.000,00	4.850,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	4.850,00	2.000,00	4.850,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	2.000,00	4.850,00	2.000,00	4.850,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	2.000,00	4.850,00	2.000,00	4.850,00	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		997.037,44 D	247.565,37	1.252.209,86	0,00	7.607,05	1.244.602,81 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		866.408,62 D	215.449,56	1.089.454,18	0,00	7.596,00	1.081.858,18 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		697.107,59 D	176.968,28	881.671,87	0,00	7.596,00	874.075,87 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		697.107,59 D	176.968,28	881.671,87	0,00	7.596,00	874.075,87 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		697.107,59 D	176.968,28	881.671,87	0,00	7.596,00	874.075,87 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		697.107,59 D	176.968,28	881.671,87	0,00	7.596,00	874.075,87 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		271.364,93 D	55.296,74	326.661,67	0,00	0,00	326.661,67 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	3.506,76	3.506,76	0,00	0,00	3.506,76 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.666,50	5.666,50	0,00	0,00	5.666,50 D
31121012200 - 13. SALARIO		366,66 D	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66 D
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	2.053,30	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.053,30	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		425.376,00 D	106.344,00	539.316,00	0,00	7.596,00	531.720,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.047,68	2.047,68	0,00	0,00	2.047,68 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		152.700,43 D	38.481,28	191.181,71	0,00	0,00	191.181,71 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		152.700,43 D	38.481,28	191.181,71	0,00	0,00	191.181,71 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		152.700,43 D	38.481,28	191.181,71	0,00	0,00	191.181,71 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		152.700,43 D	38.481,28	191.181,71	0,00	0,00	191.181,71 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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		129.395,42 D	32.115,81	161.522,28	0,00	11,05	161.511,23 D
33200000000 - SERVIÇOS		129.395,42 D	32.115,81	161.522,28	0,00	11,05	161.511,23 D
33210000000 - DIÁRIAS		2.850,00 D	2.000,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.850,00 D	2.000,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.850,00 D	2.000,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 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
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		120.080,42 D	30.115,81	150.207,28	0,00	11,05	150.196,23 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		120.080,42 D	30.115,81	150.207,28	0,00	11,05	150.196,23 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		60.048,20 D	16.887,05	76.935,25	0,00	0,00	76.935,25 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		9.759,65 D	2.429,73	12.189,38	0,00	0,00	12.189,38 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		9.759,65 D	2.429,73	12.189,38	0,00	0,00	12.189,38 D
33231050000 - PUBLICIDADE		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.019,22 D	0,00	5.019,22	0,00	0,00	5.019,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.081,91 D	1.742,26	10.824,17	0,00	0,00	10.824,17 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.292,93 D	4.865,42	23.158,35	0,00	0,00	23.158,35 D
3323111000002 - Locação de Softwares		8.467,93 D	2.165,42	10.633,35	0,00	0,00	10.633,35 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		8.840,00 D	2.700,00	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00 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		3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		1.424,94 D	925,79	2.350,73	0,00	0,00	2.350,73 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		603,57 D	165,56	780,18	0,00	11,05	769,13 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		460,00 D	100,00	560,00	0,00	0,00	560,00 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		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		1.140.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.803.842,13 D	314.182,81	7.506.513,60	266.758,09	655.246,75	6.851.266,85 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.803.842,13 D	314.182,81	7.506.513,60	266.758,09	655.246,75	6.851.266,85 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.803.842,13 D	314.182,81	7.506.513,60	266.758,09	655.246,75	6.851.266,85 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	156.055,11	3.980.213,31	156.055,11	539.178,31	3.441.035,00 D
52211000000 - 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	42.500,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		123.561,60 D	42.500,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	42.500,00	166.061,60	42.500,00	166.061,60	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		123.561,60 D	42.500,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		123.561,60 D	42.500,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		123.561,60 C	0,00	0,00	42.500,00	166.061,60	166.061,60 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		123.561,60 C	71.055,11	207.055,11	113.555,11	373.116,71	166.061,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	71.055,11	207.055,11	71.055,11	207.055,11	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		136.000,00 D	71.055,11	207.055,11	0,00	0,00	207.055,11 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		136.000,00 C	0,00	0,00	71.055,11	207.055,11	207.055,11 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		123.561,60 C	0,00	0,00	42.500,00	166.061,60	166.061,60 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.362.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	110.702,98	116.068,44	3.410.231,85 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.362.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	110.702,98	116.068,44	3.410.231,85 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.362.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	110.702,98	116.068,44	3.410.231,85 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.364.770,22 D	158.127,70	3.522.897,92	0,00	0,00	3.522.897,92 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		5.365,46 C	0,00	0,00	110.702,98	116.068,44	116.068,44 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.803.842,13 C	1.514.873,30	9.237.033,21	1.562.298,02	16.088.300,06	6.851.266,85 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.803.842,13 C	1.514.873,30	9.237.033,21	1.562.298,02	16.088.300,06	6.851.266,85 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.803.842,13 C	1.514.873,30	9.237.033,21	1.562.298,02	16.088.300,06	6.851.266,85 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	857.750,50	6.464.697,55	857.750,50	9.905.732,55	3.441.035,00 C
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL		78.227,87 C	200.627,70	3.692.361,89	153.202,98	3.723.165,04	30.803,15 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		45.407,47 C	180.627,70	3.627.182,29	153.202,98	3.645.165,04	17.982,75 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00 C	1.000,00	2.792.862,60	0,00	2.792.862,60	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.407,47 C	179.627,70	834.319,69	153.202,98	852.302,44	17.982,75 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		32.820,40 C	20.000,00	65.179,60	0,00	78.000,00	12.820,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		32.820,40 C	20.000,00	65.179,60	0,00	78.000,00	12.820,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.362.807,13 C	657.122,80	2.772.335,66	704.547,52	6.182.567,51	3.410.231,85 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.301.546,70 C	381.613,75	1.455.846,69	158.127,70	3.533.907,34	2.078.060,65 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.079,56 C	275.509,05	1.308.892,97	270.910,77	1.347.374,25	38.481,28 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.018.180,87 C	0,00	7.596,00	275.509,05	1.301.285,92	1.293.689,92 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.362.807,13 C	657.122,80	2.772.335,66	704.547,52	6.182.567,51	3.410.231,85 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.362.807,13 C	657.122,80	2.772.335,66	704.547,52	6.182.567,51	3.410.231,85 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.362.807,13 C	657.122,80	2.772.335,66	704.547,52	6.182.567,51	3.410.231,85 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.301.546,70 C	381.613,75	1.455.846,69	158.127,70	3.533.907,34	2.078.060,65 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.079,56 C	275.509,05	1.308.892,97	270.910,77	1.347.374,25	38.481,28 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.018.180,87 C	0,00	7.596,00	275.509,05	1.301.285,92	1.293.689,92 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.140.000,00 D	285.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.140.000,00 D	285.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.140.000,00 D	285.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.140.000,00 D	285.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.140.000,00 D	285.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.140.000,00 C	887.351,13	6.605.878,41	1.172.351,13	8.030.878,41	1.425.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.140.000,00 C	887.351,13	6.605.878,41	1.172.351,13	8.030.878,41	1.425.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.140.000,00 C	887.351,13	6.605.878,41	1.172.351,13	8.030.878,41	1.425.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.140.000,00 C	887.351,13	6.605.878,41	1.172.351,13	8.030.878,41	1.425.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.222.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	395.702,98	1.541.068,44	1.985.231,85 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.222.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	395.702,98	1.541.068,44	1.985.231,85 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.222.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	395.702,98	1.541.068,44	1.985.231,85 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.222.807,13 D	158.127,70	3.526.300,29	395.702,98	1.541.068,44	1.985.231,85 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.301.546,70 C	381.613,75	1.455.846,69	158.127,70	3.533.907,34	2.078.060,65 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.301.546,70 C	381.613,75	1.455.846,69	158.127,70	3.533.907,34	2.078.060,65 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.301.546,70 C	381.613,75	1.455.846,69	158.127,70	3.533.907,34	2.078.060,65 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		68.616,67 C	347.609,68	1.620.558,58	343.254,02	1.684.819,59	64.261,01 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.079,56 C	275.509,05	1.308.892,97	270.910,77	1.347.374,25	38.481,28 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		43.079,56 C	275.509,05	1.308.892,97	270.910,77	1.347.374,25	38.481,28 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.537,11 C	72.100,63	311.665,61	72.343,25	337.445,34	25.779,73 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		25.537,11 C	72.100,63	311.665,61	72.343,25	337.445,34	25.779,73 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		992.643,76 C	0,00	3.172,85	275.266,43	1.271.083,04	1.267.910,19 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		992.643,76 C	0,00	3.172,85	275.266,43	1.271.083,04	1.267.910,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.580.353,81	12.580.353,81	4.021.672,54	29.735.965,17	4.021.672,54	29.735.965,17	13.222.605,68	13.222.605,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	656.251,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	475.853,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.244.602,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.425.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.851.266,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.851.266,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.425.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	1.425.000,00
Soma	10.177.120,72	Soma	10.177.120,72
Resultado do Período			180.397,19


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