



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		697.984,96 D	385.256,20	2.953.136,10	331.187,78	2.612.675,58	752.053,38 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		282.999,04 D	385.256,20	2.948.518,10	331.187,78	2.612.675,58	337.067,46 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	95.864,52 D	366.000,00	2.736.172,85	329.906,03	2.604.214,36	131.958,49 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	10.919,07 D	15.000,00	148.172,85	15.780,66	138.034,44	10.138,41 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	68.536,29 D	285.000,00	1.995.000,00	235.025,09	1.876.488,80	118.511,20 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	16.409,16 D	66.000,00	593.000,00	79.100,28	589.691,12	3.308,88 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		88.189,79 D	1.281,75	96.651,01	1.281,75	8.461,22	88.189,79 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		86.177,83 D	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		86.177,83 D	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		86.177,83 D	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	86.177,83 D	0,00	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.011,96 D	1.281,75	10.473,18	1.281,75	8.461,22	2.011,96 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		730,21 D	0,00	1.193,31	0,00	463,10	730,21 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	730,21 D	0,00	1.193,31	0,00	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	0,00	463,10	0,00	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	9.279,87	1.281,75	7.998,12	1.281,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.281,75 D	1.281,75	9.279,87	1.281,75	7.998,12	1.281,75 D
11500000000 - ESTOQUES		98.944,73 D	17.974,45	115.694,24	0,00	0,00	116.919,18 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		98.944,73 D	17.974,45	115.694,24	0,00	0,00	116.919,18 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		98.944,73 D	17.974,45	115.694,24	0,00	0,00	116.919,18 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	89.117,48 D	17.492,45	105.645,99	0,00	0,00	106.609,93 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	55.967,16 D	13.431,95	69.399,11	0,00	0,00	69.399,11 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	14.469,50 D	1.460,00	15.581,00	0,00	0,00	15.929,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	8.762,80 D	1.687,30	10.076,27	0,00	0,00	10.450,10 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	5.644,29 D	913,20	6.315,88	0,00	0,00	6.557,49 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	680,73 D	0,00	680,73	0,00	0,00	680,73 D
1156101000022 - Material para Manutenção de Veículos	P	527,00 D	0,00	527,00	0,00	0,00	527,00 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.204,00 D	482,00	3.425,00	0,00	0,00	3.686,00 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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		262.617,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.617,62 C
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
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		142.388,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.388,74 C
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



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		476.389,10 C	318.378,98	2.395.190,36	330.177,24	2.471.784,86	488.187,36 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		64.796,24 C	318.378,98	2.355.069,77	330.177,24	2.431.664,27	76.594,50 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.467,75 C	211.696,10	1.571.010,99	211.338,58	1.609.121,22	38.110,23 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.228,35	1.340.128,13	173.228,35	1.340.128,13	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.228,35	1.340.128,13	173.228,35	1.340.128,13	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.228,35	1.340.128,13	173.228,35	1.340.128,13	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	173.228,35	1.249.477,04	173.228,35	1.249.477,04	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	173.228,35	1.249.477,04	173.228,35	1.249.477,04	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	86.544,49	0,00	86.544,49	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	86.544,49	0,00	86.544,49	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	4.106,60	0,00	4.106,60	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	4.106,60	0,00	4.106,60	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.467,75 C	38.467,75	230.882,86	38.110,23	268.993,09	38.110,23 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.467,75 C	38.467,75	230.882,86	38.110,23	268.993,09	38.110,23 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.467,75 C	38.467,75	230.882,86	38.110,23	268.993,09	38.110,23 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.467,75 C	38.467,75	229.649,46	38.110,23	267.759,69	38.110,23 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.467,75 C	38.467,75	229.649,46	38.110,23	267.759,69	38.110,23 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	49.300,06	338.790,23	49.365,71	338.855,88	65,65 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.328,49 C	57.382,82	445.268,55	69.472,95	483.687,17	38.418,62 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.328,49 C	57.382,82	440.418,55	69.472,95	478.837,17	38.418,62 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.328,49 C	57.382,82	440.418,55	69.472,95	478.837,17	38.418,62 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		26.328,49 C	57.382,82	440.418,55	69.472,95	478.837,17	38.418,62 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.738,05 C	16.738,05	101.057,41	16.591,79	117.649,20	16.591,79 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.738,05 C	16.738,05	100.379,04	16.591,79	116.970,83	16.591,79 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	678,37	0,00	678,37	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	869,89 C	0,00	87.214,15	14.224,06	102.308,10	15.093,95 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	0,00	87.214,15	14.128,25	101.342,40	14.128,25 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	869,89 C	0,00	0,00	95,81	965,70	965,70 C
21881010800 - ISS	F	2.117,78 C	0,00	0,00	312,00	2.429,78	2.429,78 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	2.117,78 C	0,00	0,00	312,00	2.429,78	2.429,78 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.559,86	24.919,02	3.559,86	24.919,02	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	24.919,02	3.559,86	24.919,02	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.602,77 C	37.084,91	227.227,97	34.785,24	231.531,07	4.303,10 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	24.692,84	3.199,21	24.692,84	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	6.602,77 C	5.665,96	34.519,37	3.366,29	38.822,47	4.303,10 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	16.868,71	103.200,49	16.868,71	103.200,49	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.351,03	64.815,27	11.351,03	64.815,27	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.850,00	0,00	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		1.488.404,14 D	242.729,84	1.738.741,03	0,00	7.607,05	1.731.133,98 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.295.179,41 D	211.338,58	1.514.113,99	0,00	7.596,00	1.506.517,99 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.048.929,35 D	173.228,35	1.229.753,70	0,00	7.596,00	1.222.157,70 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.048.929,35 D	173.228,35	1.229.753,70	0,00	7.596,00	1.222.157,70 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.048.929,35 D	173.228,35	1.229.753,70	0,00	7.596,00	1.222.157,70 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.048.929,35 D	173.228,35	1.229.753,70	0,00	7.596,00	1.222.157,70 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		395.171,15 D	66.884,35	462.055,50	0,00	0,00	462.055,50 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.506,76 D	0,00	3.506,76	0,00	0,00	3.506,76 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.666,50 D	0,00	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		2.053,30 D	0,00	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.053,30 D	0,00	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		638.064,00 D	106.344,00	752.004,00	0,00	7.596,00	744.408,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.047,68 D	0,00	2.047,68	0,00	0,00	2.047,68 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		229.649,46 D	38.110,23	267.759,69	0,00	0,00	267.759,69 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		229.649,46 D	38.110,23	267.759,69	0,00	0,00	267.759,69 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		229.649,46 D	38.110,23	267.759,69	0,00	0,00	267.759,69 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		229.649,46 D	38.110,23	267.759,69	0,00	0,00	267.759,69 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		191.991,33 D	31.391,26	223.393,64	0,00	11,05	223.382,59 D
33200000000 - SERVIÇOS		191.991,33 D	31.391,26	223.393,64	0,00	11,05	223.382,59 D
33210000000 - DIÁRIAS		4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.850,00 D	0,00	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		180.676,33 D	31.391,26	212.078,64	0,00	11,05	212.067,59 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		180.676,33 D	31.391,26	212.078,64	0,00	11,05	212.067,59 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		93.822,30 D	16.887,05	110.709,35	0,00	0,00	110.709,35 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		14.611,72 D	2.511,16	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		14.611,72 D	2.511,16	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88 D
33231050000 - PUBLICIDADE		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.727,22 D	296,00	6.023,22	0,00	0,00	6.023,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS		12.846,57 D	1.278,20	14.124,77	0,00	0,00	14.124,77 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.985,02 D	6.846,67	34.831,69	0,00	0,00	34.831,69 D
3323111000002 - Locação de Softwares		12.760,02 D	2.126,67	14.886,69	0,00	0,00	14.886,69 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		14.240,00 D	2.700,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00 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
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		2.801,50 D	450,77	3.252,27	0,00	0,00	3.252,27 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		932,00 D	121,41	1.064,46	0,00	11,05	1.053,41 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		560,00 D	0,00	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



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		1.710.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.838.535,85 D	15.965,70	7.656.248,30	2.637,09	804.383,84	6.851.864,46 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.838.535,85 D	15.965,70	7.656.248,30	2.637,09	804.383,84	6.851.864,46 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.838.535,85 D	15.965,70	7.656.248,30	2.637,09	804.383,84	6.851.864,46 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	0,00	4.046.713,31	0,00	605.678,31	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		166.061,60 D	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		166.061,60 D	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	166.061,60	0,00	166.061,60	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		166.061,60 D	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		166.061,60 D	0,00	166.061,60	0,00	0,00	166.061,60 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		166.061,60 C	0,00	0,00	0,00	166.061,60	166.061,60 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		166.061,60 C	0,00	273.555,11	0,00	439.616,71	166.061,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	273.555,11	0,00	273.555,11	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		273.555,11 D	0,00	273.555,11	0,00	0,00	273.555,11 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		273.555,11 C	0,00	0,00	0,00	273.555,11	273.555,11 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		166.061,60 C	0,00	0,00	0,00	166.061,60	166.061,60 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.397.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	2.637,09	198.705,53	3.410.829,46 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.397.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	2.637,09	198.705,53	3.410.829,46 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.397.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	2.637,09	198.705,53	3.410.829,46 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.526.166,92 D	10.785,00	3.536.951,92	0,00	0,00	3.536.951,92 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		67.402,37 D	5.180,70	72.583,07	0,00	0,00	72.583,07 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		196.068,44 C	0,00	0,00	2.637,09	198.705,53	198.705,53 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.838.535,85 C	1.064.640,78	11.907.964,29	1.077.969,39	18.759.828,75	6.851.864,46 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.838.535,85 C	1.064.640,78	11.907.964,29	1.077.969,39	18.759.828,75	6.851.864,46 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.838.535,85 C	1.064.640,78	11.907.964,29	1.077.969,39	18.759.828,75	6.851.864,46 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	540.303,24	7.841.780,44	540.303,24	11.282.815,44	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		43.534,15 C	15.965,70	3.775.596,59	2.637,09	3.805.802,13	30.205,54 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		30.713,75 C	15.965,70	3.710.416,99	2.637,09	3.727.802,13	17.385,14 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	2.792.862,60	0,00	2.792.862,60	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.713,75 C	15.965,70	917.554,39	2.637,09	934.939,53	17.385,14 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		12.820,40 C	0,00	65.179,60	0,00	78.000,00	12.820,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		12.820,40 C	0,00	65.179,60	0,00	78.000,00	12.820,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.397.500,85 C	524.337,54	4.066.183,85	537.666,15	7.477.013,31	3.410.829,46 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.720.581,09 C	263.341,38	2.143.936,63	15.965,70	3.617.142,04	1.473.205,41 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		38.467,75 C	260.996,16	1.914.651,22	260.704,29	1.952.827,10	38.175,88 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.638.452,01 C	0,00	7.596,00	260.996,16	1.907.044,17	1.899.448,17 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.397.500,85 C	524.337,54	4.066.183,85	537.666,15	7.477.013,31	3.410.829,46 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.397.500,85 C	524.337,54	4.066.183,85	537.666,15	7.477.013,31	3.410.829,46 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.397.500,85 C	524.337,54	4.066.183,85	537.666,15	7.477.013,31	3.410.829,46 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.720.581,09 C	263.341,38	2.143.936,63	15.965,70	3.617.142,04	1.473.205,41 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		38.467,75 C	260.996,16	1.914.651,22	260.704,29	1.952.827,10	38.175,88 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		1.638.452,01 C	0,00	7.596,00	260.996,16	1.907.044,17	1.899.448,17 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.710.000,00 D	285.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.710.000,00 D	285.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.710.000,00 D	285.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.710.000,00 D	285.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.710.000,00 D	285.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		1.710.000,00 C	597.686,06	8.111.714,24	882.686,06	10.106.714,24	1.995.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.710.000,00 C	597.686,06	8.111.714,24	882.686,06	10.106.714,24	1.995.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.710.000,00 C	597.686,06	8.111.714,24	882.686,06	10.106.714,24	1.995.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.710.000,00 C	597.686,06	8.111.714,24	882.686,06	10.106.714,24	1.995.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.687.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	287.637,09	2.193.705,53	1.415.829,46 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.687.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	287.637,09	2.193.705,53	1.415.829,46 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.687.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	287.637,09	2.193.705,53	1.415.829,46 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.687.500,85 D	15.965,70	3.609.534,99	287.637,09	2.193.705,53	1.415.829,46 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.720.581,09 C	263.341,38	2.143.936,63	15.965,70	3.617.142,04	1.473.205,41 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.720.581,09 C	263.341,38	2.143.936,63	15.965,70	3.617.142,04	1.473.205,41 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.720.581,09 C	263.341,38	2.143.936,63	15.965,70	3.617.142,04	1.473.205,41 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.796,24 C	318.378,98	2.355.069,77	330.177,24	2.431.664,27	76.594,50 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.467,75 C	260.996,16	1.914.651,22	260.704,29	1.952.827,10	38.175,88 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.467,75 C	260.996,16	1.914.651,22	260.704,29	1.952.827,10	38.175,88 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.328,49 C	57.382,82	440.418,55	69.472,95	478.837,17	38.418,62 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		26.328,49 C	57.382,82	440.418,55	69.472,95	478.837,17	38.418,62 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.612.123,52 C	0,00	3.172,85	248.906,03	1.864.202,40	1.861.029,55 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.612.123,52 C	0,00	3.172,85	248.906,03	1.864.202,40	1.861.029,55 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.629.178,91	13.629.178,91	2.909.657,56	36.757.994,32	2.909.657,56	36.757.994,32	13.955.271,48	13.955.271,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	752.053,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	488.187,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.731.133,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.995.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.851.864,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.851.864,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.995.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	1.995.000,00
Soma	11.330.051,82	Soma	11.330.051,82
Resultado do Período			263.866,02



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

JULHO/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