



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		752.053,38 D	346.352,55	3.299.488,65	358.858,39	2.971.533,97	739.547,54 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		337.067,46 D	346.352,55	3.294.870,65	358.858,39	2.971.533,97	324.561,62 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	131.958,49 D	342.000,00	3.078.172,85	356.846,43	2.961.060,79	117.112,06 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	10.138,41 D	12.000,00	160.172,85	12.541,29	150.575,73	9.597,12 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	118.511,20 D	250.000,00	2.245.000,00	266.099,79	2.142.588,59	102.411,41 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	3.308,88 D	80.000,00	673.000,00	78.205,35	667.896,47	5.103,53 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		88.189,79 D	1.281,75	97.932,76	2.011,96	10.473,18	87.459,58 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	11.754,93	2.011,96	10.473,18	1.281,75 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		730,21 D	0,00	1.193,31	730,21	1.193,31	0,00
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	730,21 D	0,00	1.193,31	730,21	1.193,31	0,00
1138117000001 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Bradesco (f)	F	730,21 D	0,00	730,21	730,21	730,21	0,00
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	10.561,62	1.281,75	9.279,87	1.281,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.281,75 D	1.281,75	10.561,62	1.281,75	9.279,87	1.281,75 D
11500000000 - ESTOQUES		116.919,18 D	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		116.919,18 D	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		116.919,18 D	3.070,80	118.765,04	0,00	0,00	119.989,98 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	106.609,93 D	2.095,25	107.741,24	0,00	0,00	108.705,18 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	69.399,11 D	1.207,25	70.606,36	0,00	0,00	70.606,36 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	15.929,50 D	888,00	16.469,00	0,00	0,00	16.817,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	10.450,10 D	0,00	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	6.557,49 D	0,00	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

AGOSTO/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	3.686,00 D	0,00	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	975,55	4.632,80	0,00	0,00	4.632,80 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 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 - (-) 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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		488.187,36 C	335.655,56	2.730.845,92	320.072,88	2.791.857,74	472.604,68 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		76.594,50 C	335.655,56	2.690.725,33	320.072,88	2.751.737,15	61.011,82 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.110,23 C	214.762,63	1.785.773,62	215.098,93	1.824.220,15	38.446,53 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	176.652,40	1.516.780,53	176.652,40	1.516.780,53	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	172.861,68	1.422.338,72	172.861,68	1.422.338,72	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	172.861,68	1.422.338,72	172.861,68	1.422.338,72	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	3.790,72	7.897,32	3.790,72	7.897,32	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	3.790,72	7.897,32	3.790,72	7.897,32	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.110,23 C	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	38.446,53 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.110,23 C	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	38.446,53 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.110,23 C	38.110,23	268.993,09	38.446,53	307.439,62	38.446,53 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.110,23 C	38.110,23	267.759,69	38.446,53	306.206,22	38.446,53 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.110,23 C	38.110,23	267.759,69	38.446,53	306.206,22	38.446,53 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		65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	65,65 C	34.640,68	373.430,91	34.770,03	373.625,91	195,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.418,62 C	86.252,25	531.520,80	70.203,92	553.891,09	22.370,29 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.418,62 C	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	22.370,29 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.418,62 C	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	22.370,29 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		38.418,62 C	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	22.370,29 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.591,79 C	16.591,79	117.649,20	16.663,44	134.312,64	16.663,44 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.591,79 C	16.591,79	116.970,83	16.663,44	133.634,27	16.663,44 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	15.093,95 C	28.726,82	115.940,97	14.694,38	117.002,48	1.061,51 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	14.128,25 C	28.726,82	115.940,97	14.598,57	115.940,97	0,00



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	965,70 C	0,00	0,00	95,81	1.061,51	1.061,51 C
21881010800 - ISS	F	2.429,78 C	2.463,54	2.463,54	376,00	2.805,78	342,24 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	2.429,78 C	2.463,54	2.463,54	376,00	2.805,78	342,24 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.559,86	28.478,88	3.559,86	28.478,88	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	28.478,88	3.559,86	28.478,88	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.303,10 C	34.785,24	262.013,21	34.785,24	266.316,31	4.303,10 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	27.892,05	3.199,21	27.892,05	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.303,10 C	3.366,29	37.885,66	3.366,29	42.188,76	4.303,10 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	16.868,71	120.069,20	16.868,71	120.069,20	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.351,03	76.166,30	11.351,03	76.166,30	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	125,00	4.975,00	125,00	4.975,00	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		1.731.133,98 D	246.923,16	1.985.664,19	0,00	7.607,05	1.978.057,14 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.506.517,99 D	215.098,93	1.729.212,92	0,00	7.596,00	1.721.616,92 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.222.157,70 D	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.222.157,70 D	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.222.157,70 D	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.222.157,70 D	176.652,40	1.406.406,10	0,00	7.596,00	1.398.810,10 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		462.055,50 D	55.296,74	517.352,24	0,00	0,00	517.352,24 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.506,76 D	3.506,76	7.013,52	0,00	0,00	7.013,52 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.666,50 D	5.666,50	11.333,00	0,00	0,00	11.333,00 D
31121012200 - 13. SALÁRIO		366,66 D	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66 D
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.053,30 D	1.895,36	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.053,30 D	1.895,36	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		744.408,00 D	106.344,00	858.348,00	0,00	7.596,00	850.752,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.047,68 D	2.047,68	4.095,36	0,00	0,00	4.095,36 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		267.759,69 D	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		267.759,69 D	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		267.759,69 D	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		267.759,69 D	38.446,53	306.206,22	0,00	0,00	306.206,22 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		223.382,59 D	31.824,23	255.217,87	0,00	11,05	255.206,82 D
33200000000 - SERVIÇOS		223.382,59 D	31.824,23	255.217,87	0,00	11,05	255.206,82 D
33210000000 - DIÁRIAS		4.850,00 D	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.850,00 D	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.850,00 D	125,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 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		212.067,59 D	31.699,23	243.777,87	0,00	11,05	243.766,82 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		212.067,59 D	31.699,23	243.777,87	0,00	11,05	243.766,82 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		110.709,35 D	16.887,05	127.596,40	0,00	0,00	127.596,40 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		17.122,88 D	2.581,10	19.703,98	0,00	0,00	19.703,98 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		17.122,88 D	2.581,10	19.703,98	0,00	0,00	19.703,98 D
33231050000 - PUBLICIDADE		21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.023,22 D	1.280,00	7.303,22	0,00	0,00	7.303,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		14.124,77 D	2.139,65	16.264,42	0,00	0,00	16.264,42 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		34.831,69 D	4.826,67	39.658,36	0,00	0,00	39.658,36 D
3323111000002 - Locação de Softwares		14.886,69 D	2.126,67	17.013,36	0,00	0,00	17.013,36 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		16.940,00 D	2.700,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00 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		2.020,00 D	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		3.390,00 D	240,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		3.252,27 D	450,76	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.053,41 D	113,00	1.177,46	0,00	11,05	1.166,41 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



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		1.995.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.851.864,46 D	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.851.864,46 D	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.851.864,46 D	5.299,30	7.661.547,60	2.000,00	806.383,84	6.855.163,76 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		3.410.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.410.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.410.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	2.000,00	200.705,53	3.414.128,76 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.536.951,92 D	1.405,00	3.538.356,92	0,00	0,00	3.538.356,92 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		72.583,07 D	3.894,30	76.477,37	0,00	0,00	76.477,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		198.705,53 C	0,00	0,00	2.000,00	200.705,53	200.705,53 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.851.864,46 C	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	6.855.163,76 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.851.864,46 C	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	6.855.163,76 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.851.864,46 C	1.008.343,84	12.916.308,13	1.011.643,14	19.771.471,89	6.855.163,76 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	506.821,57	8.348.602,01	506.821,57	11.789.637,01	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.205,54 C	5.299,30	3.780.895,89	2.000,00	3.807.802,13	26.906,24 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		17.385,14 C	5.299,30	3.715.716,29	2.000,00	3.729.802,13	14.085,84 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		17.385,14 C	5.299,30	922.853,69	2.000,00	936.939,53	14.085,84 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		3.410.829,46 C	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	3.414.128,76 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.473.205,41 C	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	1.226.510,75 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		38.175,88 C	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	38.641,53 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.899.448,17 C	0,00	7.596,00	249.528,31	2.156.572,48	2.148.976,48 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.410.829,46 C	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	3.414.128,76 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.410.829,46 C	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	3.414.128,76 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.410.829,46 C	501.522,27	4.567.706,12	504.821,57	7.981.834,88	3.414.128,76 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.473.205,41 C	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	1.226.510,75 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		38.175,88 C	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	38.641,53 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		1.899.448,17 C	0,00	7.596,00	249.528,31	2.156.572,48	2.148.976,48 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.995.000,00 D	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.995.000,00 D	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.995.000,00 D	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.995.000,00 D	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.995.000,00 D	250.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.995.000,00 C	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	2.245.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.995.000,00 C	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	2.245.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.995.000,00 C	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	2.245.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.995.000,00 C	592.948,82	8.704.663,06	842.948,82	10.949.663,06	2.245.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.415.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.415.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.415.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.415.829,46 D	5.299,30	3.614.834,29	252.000,00	2.445.705,53	1.169.128,76 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.473.205,41 C	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	1.226.510,75 C



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

AGOSTO/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		1.473.205,41 C	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	1.226.510,75 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.473.205,41 C	251.993,96	2.395.930,59	5.299,30	3.622.441,34	1.226.510,75 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		76.594,50 C	335.655,56	2.690.725,33	320.072,88	2.751.737,15	61.011,82 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.175,88 C	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	38.641,53 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.175,88 C	249.528,31	2.164.179,53	249.993,96	2.202.821,06	38.641,53 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.418,62 C	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	22.370,29 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.418,62 C	86.127,25	526.545,80	70.078,92	548.916,09	22.370,29 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.861.029,55 C	0,00	3.172,85	265.576,64	2.129.779,04	2.126.606,19 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.861.029,55 C	0,00	3.172,85	265.576,64	2.129.779,04	2.126.606,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.955.271,48	13.955.271,48	2.785.523,23	39.543.517,55	2.785.523,23	39.543.517,55	14.198.287,40	14.198.287,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	739.547,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.604,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.978.057,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.245.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.855.163,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.855.163,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.245.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	2.245.000,00
Soma	11.817.768,44	Soma	11.817.768,44
Resultado do Período			266.942,86



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

AGOSTO/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