



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		794.293,95 D	401.266,74	4.112.635,29	350.679,63	3.679.347,09	844.881,06 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		379.308,03 D	401.266,74	4.108.017,29	350.679,63	3.679.347,09	429.895,14 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
11111190100 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	141.810,32 D	390.000,00	3.848.172,85	349.397,88	3.665.760,41	182.412,44 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	8.773,88 D	25.000,00	200.172,85	19.327,87	185.726,84	14.446,01 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	129.832,65 D	285.000,00	2.815.000,00	271.008,88	2.671.176,23	143.823,77 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	3.203,79 D	80.000,00	833.000,00	59.061,13	808.857,34	24.142,66 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		86.909,58 D	1.384,29	100.598,80	1.281,75	13.586,68	87.012,12 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		85.627,83 D	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		85.627,83 D	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83 D
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		85.627,83 D	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83 D
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	85.627,83 D	0,00	86.177,83	0,00	550,00	85.627,83 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.281,75 D	1.384,29	14.420,97	1.281,75	13.036,68	1.384,29 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.193,31	0,00	1.193,31	0,00
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	0,00	1.193,31	0,00	1.193,31	0,00
1138117000001 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Bradesco (f)	F	0,00	0,00	730,21	0,00	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	1.384,29	13.227,66	1.281,75	11.843,37	1.384,29 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.281,75 D	1.384,29	13.227,66	1.281,75	11.843,37	1.384,29 D
11500000000 - ESTOQUES		150.588,13 D	9.882,45	159.245,64	0,00	0,00	160.470,58 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		150.588,13 D	9.882,45	159.245,64	0,00	0,00	160.470,58 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		150.588,13 D	9.882,45	159.245,64	0,00	0,00	160.470,58 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	138.200,08 D	8.180,45	145.416,59	0,00	0,00	146.380,53 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	95.151,06 D	0,00	95.151,06	0,00	0,00	95.151,06 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	17.829,50 D	3.139,00	20.620,00	0,00	0,00	20.968,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	12.650,60 D	3.291,00	15.567,77	0,00	0,00	15.941,60 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	8.295,19 D	1.750,45	9.804,03	0,00	0,00	10.045,64 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D



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

OUTUBRO/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 Veiculos	P	527,00 D	0,00	527,00	0,00	0,00	527,00 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.168,00 D	872,00	4.779,00	0,00	0,00	5.040,00 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 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	5.254,05 D	0,00	5.254,05	0,00	0,00	5.254,05 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



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		488.674,57 C	318.812,14	3.389.311,40	327.781,28	3.475.362,25	497.643,71 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		77.081,71 C	318.812,14	3.349.190,81	327.781,28	3.435.241,66	86.050,85 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.848,22 C	212.239,50	2.222.588,23	211.537,35	2.260.734,30	38.146,07 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.391,28	1.867.304,66	173.391,28	1.867.304,66	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.391,28	1.867.304,66	173.391,28	1.867.304,66	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.391,28	1.867.304,66	173.391,28	1.867.304,66	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	173.391,28	1.772.587,85	173.391,28	1.772.587,85	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	173.391,28	1.772.587,85	173.391,28	1.772.587,85	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	86.819,49	0,00	86.819,49	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	86.819,49	0,00	86.819,49	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	7.897,32	0,00	7.897,32	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	7.897,32	0,00	7.897,32	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.848,22 C	38.848,22	355.283,57	38.146,07	393.429,64	38.146,07 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.848,22 C	38.848,22	355.283,57	38.146,07	393.429,64	38.146,07 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.848,22 C	38.848,22	355.283,57	38.146,07	393.429,64	38.146,07 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.848,22 C	38.848,22	354.050,17	38.146,07	392.196,24	38.146,07 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.848,22 C	38.848,22	354.050,17	38.146,07	392.196,24	38.146,07 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		11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	11.345,26 C	53.072,39	475.743,59	41.727,13	475.743,59	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.888,23 C	53.500,25	650.858,99	74.516,80	698.763,77	47.904,78 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.888,23 C	53.500,25	645.883,99	74.516,80	693.788,77	47.904,78 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.888,23 C	53.500,25	645.883,99	74.516,80	693.788,77	47.904,78 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		26.888,23 C	53.500,25	645.883,99	74.516,80	693.788,77	47.904,78 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.986,99 C	16.986,99	151.299,63	16.629,90	167.929,53	16.629,90 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.986,99 C	16.986,99	150.621,26	16.629,90	167.251,16	16.629,90 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	1.157,32 C	14.245,80	144.382,46	14.341,61	145.635,59	1.253,13 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	14.245,80	144.382,46	14.245,80	144.382,46	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	1.157,32 C	0,00	0,00	95,81	1.253,13	1.253,13 C
21881010800 - ISS	F	654,24 C	0,00	2.463,54	326,40	3.444,18	980,64 C
2188101080001 - ISS a Recoher	F	654,24 C	0,00	2.463,54	326,40	3.444,18	980,64 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	35.598,60	3.559,86	35.598,60	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	35.598,60	3.559,86	35.598,60	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.089,68 C	18.707,60	312.139,76	39.659,03	341.180,87	29.041,11 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	34.290,47	3.199,21	34.290,47	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	8.089,68 C	3.786,58	41.672,24	3.786,58	49.761,92	8.089,68 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	136.937,91	20.951,43	157.889,34	20.951,43 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.721,81	99.239,14	11.721,81	99.239,14	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.975,00	0,00	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		2.224.380,62 D	243.382,03	2.484.365,42	0,00	16.602,77	2.467.762,65 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.938.148,00 D	211.537,35	2.166.277,07	0,00	16.591,72	2.149.685,35 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.575.392,95 D	173.391,28	1.756.380,23	0,00	7.596,00	1.748.784,23 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.575.392,95 D	173.391,28	1.756.380,23	0,00	7.596,00	1.748.784,23 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.575.392,95 D	173.391,28	1.756.380,23	0,00	7.596,00	1.748.784,23 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.575.392,95 D	173.391,28	1.756.380,23	0,00	7.596,00	1.748.784,23 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		586.766,09 D	67.047,28	653.813,37	0,00	0,00	653.813,37 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.013,52 D	0,00	7.013,52	0,00	0,00	7.013,52 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.333,00 D	0,00	11.333,00	0,00	0,00	11.333,00 D
31121012200 - 13. SALARIO		1.191,66 D	0,00	1.191,66	0,00	0,00	1.191,66 D
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.948,66 D	0,00	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.948,66 D	0,00	3.948,66	0,00	0,00	3.948,66 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		957.096,00 D	106.344,00	1.071.036,00	0,00	7.596,00	1.063.440,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.095,36 D	0,00	4.095,36	0,00	0,00	4.095,36 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		345.054,45 D	38.146,07	392.196,24	0,00	8.995,72	383.200,52 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		345.054,45 D	38.146,07	392.196,24	0,00	8.995,72	383.200,52 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		345.054,45 D	38.146,07	392.196,24	0,00	8.995,72	383.200,52 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		345.054,45 D	38.146,07	392.196,24	0,00	8.995,72	383.200,52 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		17.700,60 D	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.700,60 D	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		17.700,60 D	0,00	17.700,60	0,00	0,00	17.700,60 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		284.999,22 D	31.844,68	316.854,95	0,00	11,05	316.843,90 D
33200000000 - SERVIÇOS		284.999,22 D	31.844,68	316.854,95	0,00	11,05	316.843,90 D
33210000000 - DIÁRIAS		4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.975,00 D	0,00	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		273.559,22 D	31.844,68	305.414,95	0,00	11,05	305.403,90 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		273.559,22 D	31.844,68	305.414,95	0,00	11,05	305.403,90 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		144.483,45 D	16.887,05	161.370,50	0,00	0,00	161.370,50 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		22.307,10 D	2.738,62	25.045,72	0,00	0,00	25.045,72 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		22.239,50 D	2.576,48	24.815,98	0,00	0,00	24.815,98 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		67,60 D	162,14	229,74	0,00	0,00	229,74 D
33231050000 - PUBLICIDADE		27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.303,22 D	0,00	7.303,22	0,00	0,00	7.303,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		18.609,33 D	2.953,90	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		181,00 D	584,00	765,00	0,00	0,00	765,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.485,03 D	4.826,67	49.311,70	0,00	0,00	49.311,70 D
3323111000002 - Locação de Softwares		19.140,03 D	2.126,67	21.266,70	0,00	0,00	21.266,70 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		22.340,00 D	2.700,00	25.040,00	0,00	0,00	25.040,00 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		3.630,00 D	720,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		3.703,03 D	0,00	3.703,03	0,00	0,00	3.703,03 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.297,06 D	134,44	1.442,55	0,00	11,05	1.431,50 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		560,00 D	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		2.530.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.855.163,76 D	5.243,65	7.666.791,25	3.570,00	809.953,84	6.856.837,41 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.855.163,76 D	5.243,65	7.666.791,25	3.570,00	809.953,84	6.856.837,41 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.855.163,76 D	5.243,65	7.666.791,25	3.570,00	809.953,84	6.856.837,41 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	570,00	4.047.283,31	570,00	606.248,31	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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		166.061,60 C	570,00	274.125,11	570,00	440.186,71	166.061,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	570,00	274.125,11	570,00	274.125,11	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		273.555,11 D	570,00	274.125,11	0,00	0,00	274.125,11 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		273.555,11 C	0,00	0,00	570,00	274.125,11	274.125,11 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		3.414.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	3.000,00	203.705,53	3.415.802,41 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.414.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	3.000,00	203.705,53	3.415.802,41 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.414.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	3.000,00	203.705,53	3.415.802,41 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.538.356,92 D	1.880,00	3.540.236,92	0,00	0,00	3.540.236,92 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		76.477,37 D	2.793,65	79.271,02	0,00	0,00	79.271,02 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		200.705,53 C	0,00	0,00	3.000,00	203.705,53	203.705,53 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.855.163,76 C	1.047.826,39	15.082.500,02	1.049.500,04	21.939.337,43	6.856.837,41 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.855.163,76 C	1.047.826,39	15.082.500,02	1.049.500,04	21.939.337,43	6.856.837,41 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.855.163,76 C	1.047.826,39	15.082.500,02	1.049.500,04	21.939.337,43	6.856.837,41 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	526.250,02	9.434.034,78	526.250,02	12.875.069,78	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.906,24 C	4.673,65	3.785.569,54	3.000,00	3.810.802,13	25.232,59 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		14.085,84 C	4.673,65	3.720.389,94	3.000,00	3.732.802,13	12.412,19 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		14.085,84 C	4.673,65	927.527,34	3.000,00	939.939,53	12.412,19 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		3.414.128,76 C	521.576,37	5.648.465,24	523.250,02	9.064.267,65	3.415.802,41 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		950.139,12 C	256.264,48	2.937.562,42	4.673,65	3.636.110,71	698.548,29 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.193,48 C	265.311,89	2.703.306,82	253.264,48	2.741.452,89	38.146,07 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.413.796,16 C	0,00	7.596,00	265.311,89	2.686.704,05	2.679.108,05 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.414.128,76 C	521.576,37	5.648.465,24	523.250,02	9.064.267,65	3.415.802,41 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.414.128,76 C	521.576,37	5.648.465,24	523.250,02	9.064.267,65	3.415.802,41 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.414.128,76 C	521.576,37	5.648.465,24	523.250,02	9.064.267,65	3.415.802,41 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		950.139,12 C	256.264,48	2.937.562,42	4.673,65	3.636.110,71	698.548,29 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.193,48 C	265.311,89	2.703.306,82	253.264,48	2.741.452,89	38.146,07 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.413.796,16 C	0,00	7.596,00	265.311,89	2.686.704,05	2.679.108,05 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.530.000,00 D	285.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.530.000,00 D	285.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.530.000,00 D	285.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.530.000,00 D	285.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.530.000,00 D	285.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.530.000,00 C	579.750,27	9.909.434,02	864.750,27	12.724.434,02	2.815.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.530.000,00 C	579.750,27	9.909.434,02	864.750,27	12.724.434,02	2.815.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.530.000,00 C	579.750,27	9.909.434,02	864.750,27	12.724.434,02	2.815.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.530.000,00 C	579.750,27	9.909.434,02	864.750,27	12.724.434,02	2.815.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		884.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	288.000,00	3.018.705,53	600.802,41 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		884.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	288.000,00	3.018.705,53	600.802,41 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		884.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	288.000,00	3.018.705,53	600.802,41 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		884.128,76 D	4.673,65	3.619.507,94	288.000,00	3.018.705,53	600.802,41 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		950.139,12 C	256.264,48	2.937.562,42	4.673,65	3.636.110,71	698.548,29 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		950.139,12 C	256.264,48	2.937.562,42	4.673,65	3.636.110,71	698.548,29 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		950.139,12 C	256.264,48	2.937.562,42	4.673,65	3.636.110,71	698.548,29 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.081,71 C	318.812,14	3.349.190,81	327.781,28	3.435.241,66	86.050,85 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.193,48 C	265.311,89	2.703.306,82	253.264,48	2.741.452,89	38.146,07 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		50.193,48 C	265.311,89	2.703.306,82	253.264,48	2.741.452,89	38.146,07 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.888,23 C	53.500,25	645.883,99	74.516,80	693.788,77	47.904,78 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		26.888,23 C	53.500,25	645.883,99	74.516,80	693.788,77	47.904,78 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.386.907,93 C	0,00	3.172,85	244.295,34	2.634.376,12	2.631.203,27 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.386.907,93 C	0,00	3.172,85	244.295,34	2.634.376,12	2.631.203,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.499.357,29	14.499.357,29	2.881.281,22	45.460.037,40	2.881.281,22	45.460.037,40	14.800.243,73	14.800.243,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	844.881,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	497.643,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.467.762,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.815.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.856.837,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.856.837,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.815.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	2.815.000,00
Soma	12.984.481,12	Soma	12.984.481,12
Resultado do Período			347.237,35



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

OUTUBRO/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