



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		844.881,06 D	428.741,11	4.541.376,40	391.209,67	4.070.556,76	882.412,50 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		429.895,14 D	428.741,11	4.536.758,40	391.209,67	4.070.556,76	467.426,58 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	182.412,44 D	395.000,00	4.243.172,85	389.825,38	4.055.585,79	187.587,06 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	14.446,01 D	30.000,00	230.172,85	14.861,44	200.588,28	29.584,57 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	143.823,77 D	285.000,00	3.100.000,00	294.647,01	2.965.823,24	134.176,76 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	24.142,66 D	80.000,00	913.000,00	80.316,93	889.174,27	23.825,73 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		87.012,12 D	1.384,29	101.983,09	1.384,29	14.970,97	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		1.384,29 D	1.384,29	15.805,26	1.384,29	14.420,97	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	1.384,29 D	1.384,29	14.611,95	1.384,29	13.227,66	1.384,29 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.384,29 D	1.384,29	14.611,95	1.384,29	13.227,66	1.384,29 D
11500000000 - ESTOQUES		160.470,58 D	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		160.470,58 D	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		160.470,58 D	32.356,82	191.602,46	0,00	0,00	192.827,40 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	146.380,53 D	30.675,95	176.092,54	0,00	0,00	177.056,48 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	95.151,06 D	25.600,00	120.751,06	0,00	0,00	120.751,06 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	20.968,50 D	949,00	21.569,00	0,00	0,00	21.917,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	15.941,60 D	2.081,70	17.649,47	0,00	0,00	18.023,30 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	686,00 D	1.041,55	1.727,55	0,00	0,00	1.727,55 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	10.045,64 D	1.003,70	10.807,73	0,00	0,00	11.049,34 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

NOVEMBRO/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	5.040,00 D	436,00	5.215,00	0,00	0,00	5.476,00 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	830,00 D	0,00	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	1.244,87	6.498,92	0,00	0,00	6.498,92 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		405.006,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405.006,36 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		262.617,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.617,62 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	150.784,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.784,54 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	111.833,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111.833,08 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

NOVEMBRO/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		497.643,71 C	354.820,89	3.744.132,29	353.453,48	3.828.815,73	496.276,30 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		86.050,85 C	354.820,89	3.704.011,70	353.453,48	3.788.695,14	84.683,44 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.146,07 C	211.737,35	2.434.325,58	211.819,75	2.472.554,05	38.228,47 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.591,28	2.040.895,94	173.591,28	2.040.895,94	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	173.224,61	1.945.812,46	173.224,61	1.945.812,46	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	173.224,61	1.945.812,46	173.224,61	1.945.812,46	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	366,67	8.263,99	366,67	8.263,99	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	366,67	8.263,99	366,67	8.263,99	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.146,07 C	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	38.228,47 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.146,07 C	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	38.228,47 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.146,07 C	38.146,07	393.429,64	38.228,47	431.658,11	38.228,47 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.146,07 C	38.146,07	392.196,24	38.190,07	430.386,31	38.190,07 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.146,07 C	38.146,07	392.196,24	38.190,07	430.386,31	38.190,07 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	1.233,40	38,40	1.271,80	38,40 C
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	1.233,40	38,40	1.271,80	38,40 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	64.438,22	540.181,81	66.638,22	542.381,81	2.200,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.904,78 C	78.645,32	729.504,31	74.995,51	773.759,28	44.254,97 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47.904,78 C	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	44.254,97 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.904,78 C	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	44.254,97 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		47.904,78 C	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	44.254,97 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.629,90 C	16.629,90	167.929,53	16.666,03	184.595,56	16.666,03 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.629,90 C	16.629,90	167.251,16	16.644,91	183.896,07	16.644,91 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	678,37	21,12	699,49	21,12 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.253,13 C	14.245,80	158.628,26	14.341,61	159.977,20	1.348,94 C



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

NOVEMBRO/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	158.628,26	14.245,80	158.628,26	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	1.253,13 C	0,00	0,00	95,81	1.348,94	1.348,94 C
21881010800 - ISS	F	980,64 C	0,00	2.463,54	326,40	3.770,58	1.307,04 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	980,64 C	0,00	2.463,54	326,40	3.770,58	1.307,04 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.559,86	39.158,46	3.559,86	39.158,46	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	39.158,46	3.559,86	39.158,46	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.041,11 C	44.209,76	356.349,52	40.101,61	381.282,48	24.932,96 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	37.489,68	3.199,21	37.489,68	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	8.089,68 C	8.089,68	49.761,92	3.851,51	53.613,43	3.851,51 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	20.951,43 C	20.951,43	157.889,34	21.081,45	178.970,79	21.081,45 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.969,44	111.208,58	11.969,44	111.208,58	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		2.467.762,65 D	246.101,15	2.730.466,57	0,00	16.602,77	2.713.863,80 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.149.685,35 D	211.781,35	2.378.058,42	0,00	16.591,72	2.361.466,70 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.748.784,23 D	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.748.784,23 D	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.748.784,23 D	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.748.784,23 D	173.591,28	1.929.971,51	0,00	7.596,00	1.922.375,51 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		653.813,37 D	55.246,74	709.060,11	0,00	0,00	709.060,11 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.013,52 D	3.538,11	10.551,63	0,00	0,00	10.551,63 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.333,00 D	6.027,18	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18 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	366,67	4.315,33	0,00	0,00	4.315,33 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.063.440,00 D	106.344,00	1.177.380,00	0,00	7.596,00	1.169.784,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.095,36 D	2.068,58	6.163,94	0,00	0,00	6.163,94 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		383.200,52 D	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		383.200,52 D	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		383.200,52 D	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		383.200,52 D	38.190,07	430.386,31	0,00	8.995,72	421.390,59 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		316.843,90 D	34.281,40	351.136,35	0,00	11,05	351.125,30 D
33200000000 - SERVIÇOS		316.843,90 D	34.281,40	351.136,35	0,00	11,05	351.125,30 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	320,00	6.785,00	0,00	0,00	6.785,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.465,00 D	320,00	6.785,00	0,00	0,00	6.785,00 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	320,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		305.403,90 D	33.961,40	339.376,35	0,00	11,05	339.365,30 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		305.403,90 D	33.961,40	339.376,35	0,00	11,05	339.365,30 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		161.370,50 D	18.387,05	179.757,55	0,00	0,00	179.757,55 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		25.045,72 D	2.819,80	27.865,52	0,00	0,00	27.865,52 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		24.815,98 D	2.804,15	27.620,13	0,00	0,00	27.620,13 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		229,74 D	15,65	245,39	0,00	0,00	245,39 D
33231050000 - PUBLICIDADE		30.000,00 D	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.303,22 D	1.065,00	8.368,22	0,00	0,00	8.368,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		21.563,23 D	2.560,69	24.123,92	0,00	0,00	24.123,92 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		765,00 D	214,50	979,50	0,00	0,00	979,50 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		49.311,70 D	5.526,67	54.838,37	0,00	0,00	54.838,37 D
3323111000002 - Locação de Softwares		21.266,70 D	2.826,67	24.093,37	0,00	0,00	24.093,37 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		25.040,00 D	2.700,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00 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
3323111000009 - 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		4.350,00 D	240,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00 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		1.431,50 D	147,69	1.590,24	0,00	11,05	1.579,19 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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		1.233,40 D	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.233,40 D	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.233,40 D	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.233,40 D	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.233,40 D	38,40	1.271,80	0,00	0,00	1.271,80 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		2.815.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.856.837,41 D	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.856.837,41 D	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.856.837,41 D	5.006,55	7.671.797,80	4.854,71	814.808,55	6.856.989,25 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	0,00	4.047.283,31	0,00	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	0,00	274.125,11	0,00	440.186,71	166.061,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	274.125,11	0,00	274.125,11	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		274.125,11 D	0,00	274.125,11	0,00	0,00	274.125,11 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		274.125,11 C	0,00	0,00	0,00	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		3.415.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.415.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.415.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	4.854,71	208.560,24	3.415.954,25 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.540.236,92 D	5.006,55	3.545.243,47	0,00	0,00	3.545.243,47 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		79.271,02 D	0,00	79.271,02	0,00	0,00	79.271,02 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		203.705,53 C	0,00	0,00	4.854,71	208.560,24	208.560,24 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.856.837,41 C	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	6.856.989,25 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.856.837,41 C	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	6.856.989,25 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.856.837,41 C	1.123.983,05	16.206.483,07	1.124.134,89	23.063.472,32	6.856.989,25 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	564.494,80	9.998.529,58	564.494,80	13.439.564,58	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.232,59 C	5.006,55	3.790.576,09	4.854,71	3.815.656,84	25.080,75 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		12.412,19 C	5.006,55	3.725.396,49	4.854,71	3.737.656,84	12.260,35 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		12.412,19 C	5.006,55	932.533,89	4.854,71	944.794,24	12.260,35 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		3.415.802,41 C	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	3.415.954,25 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		698.548,29 C	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	420.242,16 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR		38.146,07 C	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	40.428,47 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.679.108,05 C	0,00	7.596,00	276.175,57	2.962.879,62	2.955.283,62 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.415.802,41 C	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	3.415.954,25 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.415.802,41 C	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	3.415.954,25 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.415.802,41 C	559.488,25	6.207.953,49	559.640,09	9.623.907,74	3.415.954,25 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		698.548,29 C	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	420.242,16 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.146,07 C	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	40.428,47 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.679.108,05 C	0,00	7.596,00	276.175,57	2.962.879,62	2.955.283,62 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.815.000,00 D	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.815.000,00 D	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.815.000,00 D	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.815.000,00 D	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.815.000,00 D	285.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.815.000,00 C	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	3.100.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.815.000,00 C	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	3.100.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.815.000,00 C	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	3.100.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.815.000,00 C	643.140,12	10.552.574,14	928.140,12	13.652.574,14	3.100.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		600.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		600.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		600.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		600.802,41 D	5.006,55	3.624.514,49	289.854,71	3.308.560,24	315.954,25 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		698.548,29 C	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	420.242,16 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		698.548,29 C	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	420.242,16 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		698.548,29 C	283.312,68	3.220.875,10	5.006,55	3.641.117,26	420.242,16 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		86.050,85 C	354.820,89	3.704.011,70	353.453,48	3.788.695,14	84.683,44 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.146,07 C	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	40.428,47 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.146,07 C	276.175,57	2.979.482,39	278.457,97	3.019.910,86	40.428,47 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47.904,78 C	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	44.254,97 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		47.904,78 C	78.645,32	724.529,31	74.995,51	768.784,28	44.254,97 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.631.203,27 C	0,00	3.172,85	279.825,38	2.914.201,50	2.911.028,65 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.631.203,27 C	0,00	3.172,85	279.825,38	2.914.201,50	2.911.028,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.800.243,73	14.800.243,73	3.086.792,87	48.546.830,27	3.086.792,87	48.546.830,27	15.089.034,71	15.089.034,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	882.412,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	496.276,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.713.863,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.100.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.856.989,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.856.989,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.100.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	3.100.000,00
Soma	13.553.265,55	Soma	13.553.265,55
Resultado do Período			386.136,20



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

NOVEMBRO/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