



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		527.937,56 D	413.711,18	800.300,55	349.831,39	620.076,06	591.817,35 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		117.569,64 D	413.711,18	800.300,55	349.831,39	620.076,06	181.449,43 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	114.755,33 D	400.000,00	785.000,00	348.242,02	618.486,69	166.513,31 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	4.096,28 D	30.000,00	45.000,00	16.084,64	26.988,36	18.011,64 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	107.478,56 D	285.000,00	570.000,00	267.524,31	445.045,75	124.954,25 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	3.180,49 D	85.000,00	170.000,00	64.633,07	146.452,58	23.547,42 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.589,37 D	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.589,37 D	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	M	1.589,37 D	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.589,37 D	1.333,02	2.922,39	1.589,37	1.589,37	1.333,02 D
11500000000 - ESTOQUES		1.224,94 D	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		1.224,94 D	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.224,94 D	12.378,16	12.378,16	0,00	0,00	13.603,10 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	963,94 D	11.946,16	11.946,16	0,00	0,00	12.910,10 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	7.655,96	7.655,96	0,00	0,00	7.655,96 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	348,50 D	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.368,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	373,83 D	1.387,87	1.387,87	0,00	0,00	1.761,70 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	241,61 D	882,33	882,33	0,00	0,00	1.123,94 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	261,00 D	432,00	432,00	0,00	0,00	693,00 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		410.367,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92 D
12300000000 - IMOBILIZADO		410.367,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	410.367,92 D
12310000000 - BENS MOVEIS		447.071,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		447.071,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.071,95 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		20.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.695,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 MOVEIS 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
12381020100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO		488.861,64 C	302.885,01	566.022,47	332.384,07	672.790,31	518.360,70 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		77.268,78 C	302.885,01	525.901,88	332.384,07	632.669,72	106.767,84 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.150,99 C	213.627,96	399.048,28	214.081,89	437.653,20	38.604,92 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	175.476,97	360.897,29	175.476,97	360.897,29	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.150,99 C	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	38.604,92 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.150,99 C	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	38.604,92 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.150,99 C	38.150,99	38.150,99	38.604,92	76.755,91	38.604,92 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	37.220,99 C	37.220,99	37.220,99	38.604,92	75.825,91	38.604,92 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	37.220,99 C	37.220,99	37.220,99	38.604,92	75.825,91	38.604,92 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	930,00 C	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	930,00 C	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.248,97 C	50.055,56	71.159,36	48.926,59	71.279,36	120,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.727,63 C	16.727,63	16.727,63	16.831,73	33.559,36	16.831,73 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.216,13 C	16.216,13	16.216,13	16.831,73	33.047,86	16.831,73 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	511,50 C	511,50	511,50	0,00	511,50	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.420,32 C	0,00	0,00	14.518,33	28.938,65	28.938,65 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	14.029,48 C	0,00	0,00	14.422,52	28.452,00	28.452,00 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	390,84 C	0,00	0,00	95,81	486,65	486,65 C
21881010800 - ISS	F	324,70 C	0,00	0,00	327,51	652,21	652,21 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	324,70 C	0,00	0,00	327,51	652,21	652,21 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	7.119,72	3.559,86	7.119,72	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	7.119,72	3.559,86	7.119,72	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.396,17 C	18.914,00	31.846,89	34.138,16	53.467,22	21.620,33 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.200,58	6.401,16	3.200,58	6.401,16	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	6.396,17 C	5.459,36	5.459,36	6.396,17	12.792,34	7.332,98 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	9.732,31	14.287,35	24.019,66	14.287,35 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	10.254,06	10.254,06	10.254,06	10.254,06	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		245.924,08 D	250.630,32	496.554,40	11,05	11,05	496.543,35 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		222.641,31 D	214.081,89	436.723,20	0,00	0,00	436.723,20 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		169.186,39 D	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		169.186,39 D	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		169.186,39 D	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		169.186,39 D	175.476,97	344.663,36	0,00	0,00	344.663,36 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		62.842,39 D	69.132,97	131.975,36	0,00	0,00	131.975,36 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		106.344,00 D	106.344,00	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		37.220,99 D	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.220,99 D	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.220,99 D	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		37.220,99 D	38.604,92	75.825,91	0,00	0,00	75.825,91 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.233,93 D	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.233,93 D	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.233,93 D	0,00	16.233,93	0,00	0,00	16.233,93 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.352,77 D	36.548,43	58.901,20	11,05	11,05	58.890,15 D
33200000000 - SERVIÇOS		22.352,77 D	36.548,43	58.901,20	11,05	11,05	58.890,15 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.650,00 D	120,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.650,00 D	120,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.650,00 D	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.702,77 D	36.428,43	54.131,20	11,05	11,05	54.120,15 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.702,77 D	36.428,43	54.131,20	11,05	11,05	54.120,15 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.387,05 D	16.887,05	23.274,10	0,00	0,00	23.274,10 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		2.375,45 D	2.386,70	4.762,15	0,00	0,00	4.762,15 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		2.375,45 D	2.386,70	4.762,15	0,00	0,00	4.762,15 D
33231050000 - PUBLICIDADE		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.323,71 D	2.408,03	4.731,74	0,00	0,00	4.731,74 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.447,92 D	6.171,67	9.619,59	0,00	0,00	9.619,59 D
3323111000002 - Locação de Softwares		1.237,92 D	2.976,67	4.214,59	0,00	0,00	4.214,59 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		2.210,00 D	2.210,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00 D
3323111000008 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	985,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		0,00	474,98	474,98	0,00	0,00	474,98 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		168,64 D	176,00	344,64	11,05	11,05	333,59 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		285.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	570.000,00	570.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.547.515,20 D	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.547.515,20 D	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.547.515,20 D	92.179,00	6.981.817,40	0,00	342.123,20	6.639.694,20 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	0,00	3.783.158,20	0,00	342.123,20	3.441.035,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	0,00	0,00	3.441.035,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.363.035,00 D	0,00	3.363.035,00	0,00	0,00	3.363.035,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.669.301,00 D	0,00	2.669.301,00	0,00	0,00	2.669.301,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.734,00 D	0,00	693.734,00	0,00	0,00	693.734,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	123.561,60	0,00	123.561,60	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		123.561,60 D	0,00	123.561,60	0,00	0,00	123.561,60 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		123.561,60 C	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		123.561,60 C	0,00	95.000,00	0,00	218.561,60	123.561,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		123.561,60 C	0,00	0,00	0,00	123.561,60	123.561,60 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.106.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.106.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.106.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	0,00	0,00	3.198.659,20 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.106.480,20 D	89.230,00	3.195.710,20	0,00	0,00	3.195.710,20 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.547.515,20 C	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	6.639.694,20 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.547.515,20 C	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	6.639.694,20 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.547.515,20 C	1.145.563,00	5.280.501,20	1.237.742,00	11.920.195,40	6.639.694,20 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	618.871,00	4.301.361,00	618.871,00	7.742.396,00	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		334.554,80 C	92.179,00	3.322.220,80	0,00	3.564.596,60	242.375,80 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		297.116,40 C	92.179,00	3.281.659,20	0,00	3.486.596,60	204.937,40 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00 C	0,00	2.791.862,60	0,00	2.792.862,60	1.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.116,40 C	92.179,00	489.796,60	0,00	693.734,00	203.937,40 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		37.438,40 C	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	37.438,40 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		37.438,40 C	0,00	40.561,60	0,00	78.000,00	37.438,40 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.106.480,20 C	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	3.198.659,20 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.860.556,12 C	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	2.689.737,69 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.399,96 C	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	38.724,92 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		206.524,12 C	0,00	0,00	263.672,47	470.196,59	470.196,59 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.106.480,20 C	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	3.198.659,20 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.106.480,20 C	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	3.198.659,20 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.106.480,20 C	526.692,00	979.140,20	618.871,00	4.177.799,40	3.198.659,20 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.860.556,12 C	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	2.689.737,69 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.399,96 C	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	38.724,92 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		206.524,12 C	0,00	0,00	263.672,47	470.196,59	470.196,59 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		285.000,00 D	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		285.000,00 D	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		285.000,00 D	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		285.000,00 D	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		285.000,00 D	285.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		285.000,00 C	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	570.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		285.000,00 C	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	570.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		285.000,00 C	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	570.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		285.000,00 C	658.072,49	4.233.493,64	943.072,49	4.803.493,64	570.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.821.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.821.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.821.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.821.480,20 D	92.179,00	3.198.659,20	285.000,00	570.000,00	2.628.659,20 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.860.556,12 C	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	2.689.737,69 C



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

FEVEREIRO/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		2.860.556,12 C	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	2.689.737,69 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.860.556,12 C	263.008,48	508.932,56	92.190,05	3.198.670,25	2.689.737,69 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.268,78 C	302.885,01	525.901,88	332.384,07	632.669,72	106.767,84 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.399,96 C	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	38.724,92 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		39.399,96 C	263.683,52	470.207,64	263.008,48	508.932,56	38.724,92 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		37.868,82 C	39.201,49	55.694,24	69.375,59	123.737,16	68.042,92 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		168.655,30 C	0,00	0,00	233.498,37	402.153,67	402.153,67 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		168.655,30 C	0,00	0,00	233.498,37	402.153,67	402.153,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.174.986,60	11.174.986,60	3.148.041,00	18.928.689,66	3.148.041,00	18.928.689,66	11.673.843,66	11.673.843,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	591.817,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.360,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	496.543,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	570.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.639.694,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.639.694,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	570.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	570.000,00
Soma	8.298.054,90	Soma	8.298.054,90
Resultado do Período			73.456,65



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

FEVEREIRO/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


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC 039.381/O-5 BA CRC.039381/O-5