



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		656.251,06 D	519.228,98	2.567.879,90	477.495,08	2.281.487,80	697.984,96 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		241.265,14 D	519.228,98	2.563.261,90	477.495,08	2.281.487,80	282.999,04 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	155.077,85 D	417.000,00	2.370.172,85	476.213,33	2.274.308,33	95.864,52 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	15.627,38 D	15.000,00	133.172,85	19.708,31	122.253,78	10.919,07 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	128.557,38 D	285.000,00	1.710.000,00	345.021,09	1.641.463,71	68.536,29 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	10.893,09 D	117.000,00	527.000,00	111.483,93	510.590,84	16.409,16 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.011,96 D	87.459,58	95.369,26	1.281,75	7.179,47	88.189,79 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	86.177,83	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.177,83	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	86.177,83	86.177,83	0,00	0,00	86.177,83 D
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	86.177,83	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	9.191,43	1.281,75	7.179,47	2.011,96 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		730,21 D	0,00	1.193,31	0,00	463,10	730,21 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	730,21 D	0,00	1.193,31	0,00	463,10	730,21 D
1138117000001 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Bradesco (f)	F	730,21 D	0,00	730,21	0,00	0,00	730,21 D
1138117000002 - Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal (f)	F	0,00	0,00	463,10	0,00	463,10	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	M	1.281,75 D	1.281,75	7.998,12	1.281,75	6.716,37	1.281,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.281,75 D	1.281,75	7.998,12	1.281,75	6.716,37	1.281,75 D
11500000000 - ESTOQUES		84.175,33 D	14.769,40	97.719,79	0,00	0,00	98.944,73 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		84.175,33 D	14.769,40	97.719,79	0,00	0,00	98.944,73 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		84.175,33 D	14.769,40	97.719,79	0,00	0,00	98.944,73 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	75.027,08 D	14.090,40	88.153,54	0,00	0,00	89.117,48 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	47.593,31 D	3.373,85	55.967,16	0,00	0,00	55.967,16 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	11.606,50 D	2.863,00	14.121,00	0,00	0,00	14.469,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	7.404,90 D	1.357,90	8.388,97	0,00	0,00	8.762,80 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	4.675,64 D	968,65	5.402,68	0,00	0,00	5.644,29 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

JUNHO/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	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.525,00 D	679,00	2.943,00	0,00	0,00	3.204,00 D
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.966,00 D	0,00	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.657,25 D	0,00	3.657,25	0,00	0,00	3.657,25 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		414.985,92 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D
12300000000 - IMOBILIZADO		414.985,92 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	414.985,92 D
12310000000 - BENS MOVEIS		451.689,95 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		451.689,95 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	451.689,95 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.363,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,28 D
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.945,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28 D
12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	649,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.769,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		25.443,00 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	25.443,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.313,00 D	0,00	4.618,00	0,00	0,00	14.313,00 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		238.816,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.816,77 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	234.878,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.938,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311050000 - VEÍCULOS		163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE 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
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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		475.853,87 C	416.132,21	2.076.811,38	416.667,44	2.141.607,62	476.389,10 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		64.261,01 C	416.132,21	2.036.690,79	416.667,44	2.101.487,03	64.796,24 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.481,28 C	299.512,59	1.359.314,89	299.499,06	1.397.782,64	38.467,75 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	261.031,31	1.166.899,78	261.031,31	1.166.899,78	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261.031,31	1.166.899,78	261.031,31	1.166.899,78	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	261.031,31	1.166.899,78	261.031,31	1.166.899,78	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	174.853,48	1.076.248,69	174.853,48	1.076.248,69	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	174.853,48	1.076.248,69	174.853,48	1.076.248,69	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	86.177,83	86.544,49	86.177,83	86.544,49	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	86.177,83	86.544,49	86.177,83	86.544,49	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	4.106,60	0,00	4.106,60	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	4.106,60	0,00	4.106,60	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.481,28 C	38.481,28	192.415,11	38.467,75	230.882,86	38.467,75 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.481,28 C	38.481,28	192.415,11	38.467,75	230.882,86	38.467,75 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.481,28 C	38.481,28	192.415,11	38.467,75	230.882,86	38.467,75 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	38.481,28 C	38.481,28	191.181,71	38.467,75	229.649,46	38.467,75 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	38.481,28 C	38.481,28	191.181,71	38.467,75	229.649,46	38.467,75 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	M	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	1.233,40	0,00	1.233,40	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	45.249,50	289.490,17	45.249,50	289.490,17	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.779,73 C	71.370,12	387.885,73	71.918,88	414.214,22	26.328,49 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		25.779,73 C	71.370,12	383.035,73	71.918,88	409.364,22	26.328,49 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.779,73 C	71.370,12	383.035,73	71.918,88	409.364,22	26.328,49 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		25.779,73 C	71.370,12	383.035,73	71.918,88	409.364,22	26.328,49 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	16.597,10 C	16.597,10	84.319,36	16.738,05	101.057,41	16.738,05 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	16.597,10 C	16.597,10	83.640,99	16.738,05	100.379,04	16.738,05 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	774,08 C	14.128,25	87.214,15	14.224,06	88.084,04	869,89 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	14.128,25	87.214,15	14.128,25	87.214,15	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	774,08 C	0,00	0,00	95,81	869,89	869,89 C
21881010800 - ISS	F	1.805,78 C	0,00	0,00	312,00	2.117,78	2.117,78 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	1.805,78 C	0,00	0,00	312,00	2.117,78	2.117,78 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.559,86	21.359,16	3.559,86	21.359,16	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.559,86	21.359,16	3.559,86	21.359,16	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.602,77 C	37.084,91	190.143,06	37.084,91	196.745,83	6.602,77 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	21.493,63	3.199,21	21.493,63	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	6.602,77 C	5.665,96	28.853,41	5.665,96	35.456,18	6.602,77 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	16.868,71	86.331,78	16.868,71	86.331,78	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.351,03	53.464,24	11.351,03	53.464,24	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO 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		1.244.602,81 D	243.801,33	1.496.011,19	0,00	7.607,05	1.488.404,14 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.081.858,18 D	213.321,23	1.302.775,41	0,00	7.596,00	1.295.179,41 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		874.075,87 D	174.853,48	1.056.525,35	0,00	7.596,00	1.048.929,35 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		874.075,87 D	174.853,48	1.056.525,35	0,00	7.596,00	1.048.929,35 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		874.075,87 D	174.853,48	1.056.525,35	0,00	7.596,00	1.048.929,35 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		874.075,87 D	174.853,48	1.056.525,35	0,00	7.596,00	1.048.929,35 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		326.661,67 D	68.509,48	395.171,15	0,00	0,00	395.171,15 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.506,76 D	0,00	3.506,76	0,00	0,00	3.506,76 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.666,50 D	0,00	5.666,50	0,00	0,00	5.666,50 D
31121012200 - 13. SALÁRIO		366,66 D	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66 D
31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.053,30 D	0,00	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.053,30 D	0,00	2.053,30	0,00	0,00	2.053,30 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		531.720,00 D	106.344,00	645.660,00	0,00	7.596,00	638.064,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.047,68 D	0,00	2.047,68	0,00	0,00	2.047,68 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		191.181,71 D	38.467,75	229.649,46	0,00	0,00	229.649,46 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		191.181,71 D	38.467,75	229.649,46	0,00	0,00	229.649,46 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		191.181,71 D	38.467,75	229.649,46	0,00	0,00	229.649,46 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		191.181,71 D	38.467,75	229.649,46	0,00	0,00	229.649,46 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		161.511,23 D	30.480,10	192.002,38	0,00	11,05	191.991,33 D
33200000000 - SERVIÇOS		161.511,23 D	30.480,10	192.002,38	0,00	11,05	191.991,33 D
33210000000 - DIÁRIAS		4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.850,00 D	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.465,00 D	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.465,00 D	0,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.650,00 D	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		950,00 D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
33221220000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		555,00 D	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		310,00 D	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		150.196,23 D	30.480,10	180.687,38	0,00	11,05	180.676,33 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		150.196,23 D	30.480,10	180.687,38	0,00	11,05	180.676,33 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		76.935,25 D	16.887,05	93.822,30	0,00	0,00	93.822,30 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		12.189,38 D	2.422,34	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		12.189,38 D	2.422,34	14.611,72	0,00	0,00	14.611,72 D
33231050000 - PUBLICIDADE		15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.019,22 D	708,00	5.727,22	0,00	0,00	5.727,22 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		10.824,17 D	2.022,40	12.846,57	0,00	0,00	12.846,57 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.158,35 D	4.826,67	27.985,02	0,00	0,00	27.985,02 D
3323111000002 - Locação de Softwares		10.633,35 D	2.126,67	12.760,02	0,00	0,00	12.760,02 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		11.540,00 D	2.700,00	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00 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
33231250000 - HOSPEDAGENS		3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		2.350,73 D	450,77	2.801,50	0,00	0,00	2.801,50 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		769,13 D	162,87	943,05	0,00	11,05	932,00 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		560,00 D	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.233,40 D	0,00	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		1.425.000,00 C	0,00	0,00	285.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.851.266,85 D	133.769,00	7.640.282,60	146.500,00	801.746,75	6.838.535,85 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.851.266,85 D	133.769,00	7.640.282,60	146.500,00	801.746,75	6.838.535,85 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.851.266,85 D	133.769,00	7.640.282,60	146.500,00	801.746,75	6.838.535,85 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	66.500,00	4.046.713,31	66.500,00	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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		166.061,60 C	66.500,00	273.555,11	66.500,00	439.616,71	166.061,60 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	66.500,00	273.555,11	66.500,00	273.555,11	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		207.055,11 D	66.500,00	273.555,11	0,00	0,00	273.555,11 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		207.055,11 C	0,00	0,00	66.500,00	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		3.410.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	80.000,00	196.068,44	3.397.500,85 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.410.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	80.000,00	196.068,44	3.397.500,85 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.410.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	80.000,00	196.068,44	3.397.500,85 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.522.897,92 D	3.269,00	3.526.166,92	0,00	0,00	3.526.166,92 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		3.402,37 D	64.000,00	67.402,37	0,00	0,00	67.402,37 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		116.068,44 C	0,00	0,00	80.000,00	196.068,44	196.068,44 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.851.266,85 C	1.606.290,30	10.843.323,51	1.593.559,30	17.681.859,36	6.838.535,85 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.851.266,85 C	1.606.290,30	10.843.323,51	1.593.559,30	17.681.859,36	6.838.535,85 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.851.266,85 C	1.606.290,30	10.843.323,51	1.593.559,30	17.681.859,36	6.838.535,85 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	836.779,65	7.301.477,20	836.779,65	10.742.512,20	3.441.035,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.803,15 C	67.269,00	3.759.630,89	80.000,00	3.803.165,04	43.534,15 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		17.982,75 C	67.269,00	3.694.451,29	80.000,00	3.725.165,04	30.713,75 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		17.982,75 C	67.269,00	901.588,69	80.000,00	932.302,44	30.713,75 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		3.410.231,85 C	769.510,65	3.541.846,31	756.779,65	6.939.347,16	3.397.500,85 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.078.060,65 C	424.748,56	1.880.595,25	67.269,00	3.601.176,34	1.720.581,09 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.481,28 C	344.762,09	1.653.655,06	344.748,56	1.692.122,81	38.467,75 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.293.689,92 C	0,00	7.596,00	344.762,09	1.646.048,01	1.638.452,01 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.410.231,85 C	769.510,65	3.541.846,31	756.779,65	6.939.347,16	3.397.500,85 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.410.231,85 C	769.510,65	3.541.846,31	756.779,65	6.939.347,16	3.397.500,85 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.410.231,85 C	769.510,65	3.541.846,31	756.779,65	6.939.347,16	3.397.500,85 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.078.060,65 C	424.748,56	1.880.595,25	67.269,00	3.601.176,34	1.720.581,09 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.481,28 C	344.762,09	1.653.655,06	344.748,56	1.692.122,81	38.467,75 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.293.689,92 C	0,00	7.596,00	344.762,09	1.646.048,01	1.638.452,01 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.425.000,00 D	285.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.425.000,00 D	285.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.425.000,00 D	285.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.425.000,00 D	285.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.425.000,00 D	285.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.425.000,00 C	908.149,77	7.514.028,18	1.193.149,77	9.224.028,18	1.710.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.425.000,00 C	908.149,77	7.514.028,18	1.193.149,77	9.224.028,18	1.710.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.425.000,00 C	908.149,77	7.514.028,18	1.193.149,77	9.224.028,18	1.710.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.425.000,00 C	908.149,77	7.514.028,18	1.193.149,77	9.224.028,18	1.710.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.985.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	365.000,00	1.906.068,44	1.687.500,85 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.985.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	365.000,00	1.906.068,44	1.687.500,85 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.985.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	365.000,00	1.906.068,44	1.687.500,85 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.985.231,85 D	67.269,00	3.593.569,29	365.000,00	1.906.068,44	1.687.500,85 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.078.060,65 C	424.748,56	1.880.595,25	67.269,00	3.601.176,34	1.720.581,09 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.078.060,65 C	424.748,56	1.880.595,25	67.269,00	3.601.176,34	1.720.581,09 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.078.060,65 C	424.748,56	1.880.595,25	67.269,00	3.601.176,34	1.720.581,09 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.261,01 C	416.132,21	2.036.690,79	416.667,44	2.101.487,03	64.796,24 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.481,28 C	344.762,09	1.653.655,06	344.748,56	1.692.122,81	38.467,75 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.481,28 C	344.762,09	1.653.655,06	344.748,56	1.692.122,81	38.467,75 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.779,73 C	71.370,12	383.035,73	71.918,88	409.364,22	26.328,49 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		25.779,73 C	71.370,12	383.035,73	71.918,88	409.364,22	26.328,49 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.267.910,19 C	0,00	3.172,85	344.213,33	1.615.296,37	1.612.123,52 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.267.910,19 C	0,00	3.172,85	344.213,33	1.615.296,37	1.612.123,52 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.222.605,68	13.222.605,68	4.112.371,59	33.848.336,76	4.112.371,59	33.848.336,76	13.629.178,91	13.629.178,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	697.984,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	476.389,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.488.404,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.710.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.838.535,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.838.535,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.710.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	1.710.000,00
Soma	10.734.924,95	Soma	10.734.924,95
Resultado do Período			221.595,86



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

JUNHO/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