



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		367.152,86 D	0,00	5.012.607,02	0,00	5.057.047,02	367.152,86 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.187,72 D	0,00	5.007.989,02	0,00	5.007.026,24	2.187,72 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	0,00	0,00	4.697.335,57	0,00	4.697.335,57	0,00
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	230.172,85	0,00	230.172,85	0,00
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	0,00	3.436.162,72	0,00	3.436.162,72	0,00
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	103.367,38	0,00	103.367,38	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	86.177,83	0,00	86.177,83	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	86.177,83	0,00	86.177,83	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	86.177,83	0,00	86.177,83	0,00
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	0,00	86.177,83	0,00	86.177,83	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.189,55	0,00	17.189,55	0,00
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	0,00	0,00	15.996,24	0,00	15.996,24	0,00
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	0,00	15.996,24	0,00	15.996,24	0,00
11500000000 - ESTOQUES		2.187,72 D	0,00	207.286,07	0,00	206.323,29	2.187,72 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		2.187,72 D	0,00	207.286,07	0,00	206.323,29	2.187,72 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.187,72 D	0,00	207.286,07	0,00	206.323,29	2.187,72 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.285,04 D	0,00	190.873,47	0,00	190.552,37	1.285,04 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	0,00	132.637,55	0,00	132.637,55	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	21.569,00	0,00	21.917,50	0,00
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	794,20 D	0,00	18.443,67	0,00	18.023,30	794,20 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	0,00	0,00	1.872,55	0,00	1.872,55	0,00
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	490,84 D	0,00	11.298,57	0,00	11.049,34	490,84 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	P	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	0,00	680,73	0,00	680,73	0,00
1156101000022 - Material para Manutenção de Veículos	P	0,00	0,00	1.991,40	0,00	1.991,40	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	252,00 D	0,00	5.467,00	0,00	5.476,00	252,00 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	650,68 D	0,00	7.149,60	0,00	6.498,92	650,68 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		364.965,14 D	0,00	4.618,00	0,00	50.020,78	364.965,14 D
12300000000 - IMOBILIZADO		364.965,14 D	0,00	4.618,00	0,00	50.020,78	364.965,14 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 TRAÇÃO 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		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	50.020,78	455.027,14 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	50.020,78	455.027,14 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		301.676,16 C	0,00	0,00	0,00	39.058,54	301.676,16 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	280,42 C	0,00	0,00	0,00	280,42	280,42 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.956,29 C	0,00	0,00	0,00	18.171,75	168.956,29 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	132.439,45 C	0,00	0,00	0,00	20.606,37	132.439,45 C



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	10.962,24	153.350,98 C
12381020100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	10.962,24	153.350,98 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		411.592,86 C	3.467.265,15	7.832.832,08	3.422.825,15	7.788.392,08	367.152,86 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	4.325.446,34	0,00	4.325.446,34	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.850.875,42	0,00	2.850.875,42	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.335.554,35	0,00	2.335.554,35	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.335.554,35	0,00	2.335.554,35	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.335.554,35	0,00	2.335.554,35	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	2.119.087,07	0,00	2.119.087,07	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.119.087,07	0,00	2.119.087,07	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	172.755,29	0,00	172.755,29	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	172.755,29	0,00	172.755,29	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	43.711,99	0,00	43.711,99	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	43.711,99	0,00	43.711,99	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	515.321,07	0,00	515.321,07	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	515.321,07	0,00	515.321,07	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	515.321,07	0,00	515.321,07	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	514.049,27	0,00	514.049,27	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	514.049,27	0,00	514.049,27	0,00
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	1.271,80	0,00	1.271,80	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	591.166,85	0,00	591.166,85	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	883.404,07	0,00	883.404,07	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	878.429,07	0,00	878.429,07	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	878.429,07	0,00	878.429,07	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	878.429,07	0,00	878.429,07	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	217.683,05	0,00	217.683,05	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	216.983,56	0,00	216.983,56	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	699,49	0,00	699,49	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	190.318,34	0,00	190.318,34	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	0,00	188.873,59	0,00	188.873,59	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	0,00	0,00	1.444,75	0,00	1.444,75	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	0,00	4.151,78	0,00	4.151,78	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher	F	0,00	0,00	4.151,78	0,00	4.151,78	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	42.718,32	0,00	42.718,32	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	0,00	42.718,32	0,00	42.718,32	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	423.557,58	0,00	423.557,58	0,00
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	40.688,89	0,00	40.688,89	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	59.638,43	0,00	59.638,43	0,00
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	200.052,24	0,00	200.052,24	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	123.178,02	0,00	123.178,02	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 LÍQUIDO		411.592,86 C	3.467.265,15	3.507.385,74	3.422.825,15	3.462.945,74	367.152,86 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		411.592,86 C	3.467.265,15	3.507.385,74	3.422.825,15	3.462.945,74	367.152,86 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		411.592,86 C	3.467.265,15	3.507.385,74	3.422.825,15	3.462.945,74	367.152,86 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		411.592,86 C	3.467.265,15	3.507.385,74	3.422.825,15	3.462.945,74	367.152,86 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	3.467.265,15	3.467.265,15	3.422.825,15	3.462.945,74	44.440,00 D
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		3.467.265,15 D	0,00	3.483.867,92	3.467.265,15	3.483.867,92	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.825.415,90 D	0,00	2.842.007,62	2.825.415,90	2.842.007,62	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.302.661,75 D	0,00	2.310.257,75	2.302.661,75	2.310.257,75	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.302.661,75 D	0,00	2.310.257,75	2.302.661,75	2.310.257,75	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.302.661,75 D	0,00	2.310.257,75	2.302.661,75	2.310.257,75	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.302.661,75 D	0,00	2.310.257,75	2.302.661,75	2.310.257,75	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		764.356,85 D	0,00	764.356,85	764.356,85	764.356,85	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.058,32 D	0,00	15.058,32	15.058,32	15.058,32	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.387,36 D	0,00	23.387,36	23.387,36	23.387,36	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO		172.755,29 D	0,00	172.755,29	172.755,29	172.755,29	0,00
31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.948,66 D	0,00	3.948,66	3.948,66	3.948,66	0,00
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		39.763,33 D	0,00	39.763,33	39.763,33	39.763,33	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.276.128,00 D	0,00	1.283.724,00	1.276.128,00	1.283.724,00	0,00
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.263,94 D	0,00	7.263,94	7.263,94	7.263,94	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		505.053,55 D	0,00	514.049,27	505.053,55	514.049,27	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		505.053,55 D	0,00	514.049,27	505.053,55	514.049,27	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		505.053,55 D	0,00	514.049,27	505.053,55	514.049,27	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		505.053,55 D	0,00	514.049,27	505.053,55	514.049,27	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		17.700,60 D	0,00	17.700,60	17.700,60	17.700,60	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.700,60 D	0,00	17.700,60	17.700,60	17.700,60	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		17.700,60 D	0,00	17.700,60	17.700,60	17.700,60	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		640.570,80 D	0,00	640.581,85	640.570,80	640.581,85	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		206.323,29 D	0,00	206.323,29	206.323,29	206.323,29	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		206.323,29 D	0,00	206.323,29	206.323,29	206.323,29	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		206.323,29 D	0,00	206.323,29	206.323,29	206.323,29	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		132.637,55 D	0,00	132.637,55	132.637,55	132.637,55	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.476,00 D	0,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.872,55 D	0,00	1.872,55	1.872,55	1.872,55	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.837,92 D	0,00	8.837,92	8.837,92	8.837,92	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.917,50 D	0,00	21.917,50	21.917,50	21.917,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.049,34 D	0,00	11.049,34	11.049,34	11.049,34	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		18.023,30 D	0,00	18.023,30	18.023,30	18.023,30	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.380,00 D	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		680,73 D	0,00	680,73	680,73	680,73	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.821,40 D	0,00	2.821,40	2.821,40	2.821,40	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		627,00 D	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS		384.226,73 D	0,00	384.237,78	384.226,73	384.237,78	0,00
33210000000 - DIÁRIAS		4.975,00 D	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.975,00 D	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.975,00 D	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.785,00 D	0,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.785,00 D	0,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.650,00 D	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		950,00 D	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
33221220000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		555,00 D	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		630,00 D	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		372.466,73 D	0,00	372.477,78	372.466,73	372.477,78	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		372.466,73 D	0,00	372.477,78	372.466,73	372.477,78	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		198.144,60 D	0,00	198.144,60	198.144,60	198.144,60	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO		30.497,23 D	0,00	30.497,23	30.497,23	30.497,23	0,00
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		30.251,84 D	0,00	30.251,84	30.251,84	30.251,84	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		245,39 D	0,00	245,39	245,39	245,39	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE		36.000,00 D	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.588,22 D	0,00	8.588,22	8.588,22	8.588,22	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		26.910,59 D	0,00	26.910,59	26.910,59	26.910,59	0,00
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00 D	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		60.015,04 D	0,00	60.015,04	60.015,04	60.015,04	0,00
3323111000002 - Locação de Softwares		26.570,04 D	0,00	26.570,04	26.570,04	26.570,04	0,00
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		30.440,00 D	0,00	30.440,00	30.440,00	30.440,00	0,00
3323111000008 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		985,00 D	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.020,00 D	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS		4.830,00 D	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		3.703,03 D	0,00	3.703,03	3.703,03	3.703,03	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.747,02 D	0,00	1.758,07	1.747,02	1.758,07	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		831,00 D	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		50.020,78 D	0,00	50.020,78	50.020,78	50.020,78	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO		50.020,78 D	0,00	50.020,78	50.020,78	50.020,78	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		50.020,78 D	0,00	50.020,78	50.020,78	50.020,78	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		50.020,78 D	0,00	50.020,78	50.020,78	50.020,78	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.058,54 D	0,00	39.058,54	39.058,54	39.058,54	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.962,24 D	0,00	10.962,24	10.962,24	10.962,24	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO		6,65 D	0,00	6,65	6,65	6,65	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		1.271,80 D	0,00	1.271,80	1.271,80	1.271,80	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.271,80 D	0,00	1.271,80	1.271,80	1.271,80	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.271,80 D	0,00	1.271,80	1.271,80	1.271,80	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.271,80 D	0,00	1.271,80	1.271,80	1.271,80	0,00
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.271,80 D	0,00	1.271,80	1.271,80	1.271,80	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00	3.422.825,15	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.863.853,50 D	939.763,00	8.743.379,50	7.803.616,50	8.743.379,50	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.863.853,50 D	939.763,00	8.743.379,50	7.803.616,50	8.743.379,50	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.863.853,50 D	939.763,00	8.743.379,50	7.803.616,50	8.743.379,50	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.035,00 D	683.489,08	4.808.013,16	4.124.524,08	4.808.013,16	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL		3.441.035,00 D	0,00	3.441.035,00	3.441.035,00	3.441.035,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.363.035,00 D	0,00	3.363.035,00	3.363.035,00	3.363.035,00	0,00
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.669.301,00 D	0,00	2.669.301,00	2.669.301,00	2.669.301,00	0,00
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		693.734,00 D	0,00	693.734,00	693.734,00	693.734,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
52211010201 - INVESTIMENTOS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		199.761,60 D	0,00	199.761,60	199.761,60	199.761,60	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		199.761,60 D	0,00	199.761,60	199.761,60	199.761,60	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	199.761,60	399.523,20	199.761,60	399.523,20	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		199.761,60 D	0,00	199.761,60	199.761,60	199.761,60	0,00
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		199.761,60 D	0,00	199.761,60	199.761,60	199.761,60	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		199.761,60 C	199.761,60	199.761,60	0,00	199.761,60	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		199.761,60 C	483.727,48	767.693,36	283.965,88	767.693,36	0,00
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	283.965,88	567.931,76	283.965,88	567.931,76	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		283.965,88 D	0,00	283.965,88	283.965,88	283.965,88	0,00
52219010900 - (-) REDUÇÃO		283.965,88 C	283.965,88	283.965,88	0,00	283.965,88	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		199.761,60 C	199.761,60	199.761,60	0,00	199.761,60	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.422.818,50 D	256.273,92	3.935.366,34	3.679.092,42	3.935.366,34	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.422.818,50 D	256.273,92	3.935.366,34	3.679.092,42	3.935.366,34	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.422.818,50 D	256.273,92	3.935.366,34	3.679.092,42	3.935.366,34	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.546.927,87 D	0,00	3.546.927,87	3.546.927,87	3.546.927,87	0,00
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		132.164,55 D	0,00	132.164,55	132.164,55	132.164,55	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		256.273,92 C	256.273,92	256.273,92	0,00	256.273,92	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.863.853,50 C	17.844.618,44	36.024.089,38	10.980.764,94	36.024.089,38	0,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.863.853,50 C	17.844.618,44	36.024.089,38	10.980.764,94	36.024.089,38	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.863.853,50 C	17.844.618,44	36.024.089,38	10.980.764,94	36.024.089,38	0,00
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.441.035,00 C	7.319.889,02	18.349.051,50	3.878.854,02	18.349.051,50	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.216,50 C	3.897.070,52	7.775.924,54	3.878.854,02	7.775.924,54	0,00
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		18.216,50 C	3.819.070,52	7.619.924,54	3.800.854,02	7.619.924,54	0,00
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146,70 C	2.845.427,49	5.690.708,28	2.845.280,79	5.690.708,28	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.069,80 C	973.643,03	1.929.216,26	955.573,23	1.929.216,26	0,00
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00	0,00
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.422.818,50 C	3.422.818,50	10.573.126,96	0,00	10.573.126,96	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.695.695,19	0,00	3.695.695,19	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	3.447.017,27	0,00	3.447.017,27	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.422.818,50 C	3.422.818,50	3.430.414,50	0,00	3.430.414,50	0,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.422.818,50 C	10.524.729,42	17.675.037,88	7.101.910,92	17.675.037,88	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.422.818,50 C	10.524.729,42	17.675.037,88	7.101.910,92	17.675.037,88	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.422.818,50 C	10.524.729,42	17.675.037,88	7.101.910,92	17.675.037,88	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.679.092,42	7.374.787,61	3.679.092,42	7.374.787,61	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.422.818,50	6.869.835,77	3.422.818,50	6.869.835,77	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.422.818,50 C	3.422.818,50	3.430.414,50	0,00	3.430.414,50	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.422.825,15 D	0,00	3.422.825,15	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.422.825,15 D	0,00	3.422.825,15	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.422.825,15 D	0,00	3.422.825,15	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.422.825,15 D	0,00	3.422.825,15	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.422.825,15 D	0,00	3.422.825,15	3.422.825,15	3.422.825,15	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		3.422.825,15 C	3.422.825,15	15.126.238,60	0,00	15.126.238,60	0,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.422.825,15 C	3.422.825,15	15.126.238,60	0,00	15.126.238,60	0,00
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.422.825,15 C	3.422.825,15	15.126.238,60	0,00	15.126.238,60	0,00
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.422.825,15 C	3.422.825,15	15.126.238,60	0,00	15.126.238,60	0,00
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	3.679.099,07	0,00	3.679.099,07	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.679.099,07	0,00	3.679.099,07	0,00
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	3.679.099,07	0,00	3.679.099,07	0,00
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	0,00	3.679.099,07	0,00	3.679.099,07	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	0,00	3.695.695,19	0,00	3.695.695,19	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.695.695,19	0,00	3.695.695,19	0,00
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	3.695.695,19	0,00	3.695.695,19	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	4.325.446,34	0,00	4.325.446,34	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.447.017,27	0,00	3.447.017,27	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	3.447.017,27	0,00	3.447.017,27	0,00



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

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	878.429,07	0,00	878.429,07	0,00
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	878.429,07	0,00	878.429,07	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.425.998,00	0,00	3.425.998,00	0,00
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.422.825,15 C	3.422.825,15	3.425.998,00	0,00	3.425.998,00	0,00

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.515.886,80	15.515.886,80	29.097.296,89	83.068.664,80	29.097.296,89	83.068.664,80	866.620,00	866.620,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	367.152,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	367.152,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8 - CONTROLES CREDITORES	0,00
Soma	367.152,86	Soma	367.152,86
Resultado do Período		0,00	

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