



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		609.346,14 D	721.728,30	721.728,30	584.365,38	584.365,38	746.709,06 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.100,79 D	721.728,30	721.728,30	584.365,38	584.365,38	148.463,71 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.075,95 D	720.711,36	720.711,36	584.365,38	584.365,38	140.421,93 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	4.075,95 D	591.224,75	591.224,75	521.706,43	521.706,43	73.594,27 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	0,00	25.000,00	25.000,00	9.229,57	9.229,57	15.770,43 D
11111190401010101 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	25.000,00	25.000,00	9.229,57	9.229,57	15.770,43 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	236.224,75	236.224,75	234.951,55	234.951,55	1.273,20 D
11111190401010201 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	236.224,75	236.224,75	234.951,55	234.951,55	1.273,20 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	4.075,95 D	330.000,00	330.000,00	277.525,31	277.525,31	56.550,64 D
11111190401010301 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	4.075,95 D	330.000,00	330.000,00	277.525,31	277.525,31	56.550,64 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	129.486,61	129.486,61	62.658,95	62.658,95	66.827,66 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.836,69	92.836,69	44.471,61	44.471,61	48.365,08 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	0,00	92.836,69	92.836,69	44.471,61	44.471,61	48.365,08 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	0,00	92.836,69	92.836,69	44.471,61	44.471,61	48.365,08 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	92.836,69	92.836,69	44.471,61	44.471,61	48.365,08 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	0,00	92.836,69	92.836,69	44.471,61	44.471,61	48.365,08 D
111310104010101 - BB AG 11711 C/A - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	3.199,21	3.199,21	3.199,21	3.199,21	0,00
111310104010102 - CEF AG 1056 C/A - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	70.723,33	70.723,33	22.358,25	22.358,25	48.365,08 D
111310104010103 - Bradesco AG 3549 C/A - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	18.914,15	18.914,15	18.914,15	18.914,15	0,00
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	36.649,92	36.649,92	18.187,34	18.187,34	18.462,58 D
11132010204010101 - BB AG 11711 C/A - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	102,51	102,51	0,00	0,00	102,51 D
11132010204010102 - CEF AG 1056 C/A - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	18.187,34	18.187,34	18.187,34	18.187,34	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11132010204010103 - Bradesco AG 3549 C/A - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	18.360,07	18.360,07	0,00	0,00	18.360,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
115000000 - ESTOQUES		7.024,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.024,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.024,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,84 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.427,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,10 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.776,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,20 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.163,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,20 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.487,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,70 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	546,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.050,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.245,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.245,35 D
123000000 - IMOBILIZADO		598.245,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	598.245,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		685.302,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	685.302,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		685.302,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	685.302,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.999,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,28 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.099,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.945,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	847,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.828,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,00 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	30.698,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.698,00 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		240.408,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.408,77 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	234.878,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	5.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
123110500 - VEÍCULOS		354.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.830,00 D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	354.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.830,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		429.336,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.336,05 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		429.336,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.336,05 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		429.336,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.336,05 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	429.336,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.336,05 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	516.393,65 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	516.393,65 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		362.306,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.306,48 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	313,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313,87 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	188.598,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.598,03 C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	173.394,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.394,58 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		154.087,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.087,17 C
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	154.087,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.087,17 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		609.346,14 C	519.940,32	519.940,32	629.151,30	629.151,30	718.557,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.075,95 C	281.822,99	281.822,99	391.033,97	391.033,97	113.286,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	223.978,58	223.978,58	270.437,85	270.437,85	46.459,27 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	223.978,58	223.978,58	223.978,58	223.978,58	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.978,58	223.978,58	223.978,58	223.978,58	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR		0,00	223.978,58	223.978,58	223.978,58	223.978,58	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	216.675,77	216.675,77	216.675,77	216.675,77	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	216.675,77	216.675,77	216.675,77	216.675,77	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	0,00	7.302,81	7.302,81	7.302,81	7.302,81	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	7.302,81	7.302,81	7.302,81	7.302,81	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	46.459,27	46.459,27	46.459,27 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	46.459,27	46.459,27	46.459,27 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	46.459,27	46.459,27	46.459,27 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	0,00	46.459,27	46.459,27	46.459,27 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	0,00	46.459,27	46.459,27	46.459,27 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	31.410,21	31.410,21	31.410,21	31.410,21	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	70.723,33	70.723,33	48.365,08 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	70.723,33	70.723,33	48.365,08 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	0,00	22.360,24	22.360,24	22.360,24 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	22.360,24	22.360,24	22.360,24 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	4.320,84	4.320,84	4.320,84	4.320,84	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	4.320,84	4.320,84	4.320,84	4.320,84	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.075,95 C	22.113,36	22.113,36	44.042,25	44.042,25	26.004,84 C
21881011501 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	3.199,21	3.199,21	3.199,21	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.075,95 C	4.075,95	4.075,95	4.923,39	4.923,39	4.923,39 C
21881011504 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	0,00	21.081,45	21.081,45	21.081,45 C
21881011508 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	13.147,35	13.147,35	13.147,35	0,00
21881011509 - Banco de Brasília BRB - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.690,85	1.690,85	1.690,85	1.690,85	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	18.462,58	18.462,58	18.462,58 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	18.462,58	18.462,58	18.462,58 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	18.140,81	18.140,81	18.140,81 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	18.028,38	18.028,38	18.028,38 C
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	112,43 C
218820108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77	321,77 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77	321,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		605.270,19 C	238.117,33	238.117,33	238.117,33	238.117,33	605.270,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		605.270,19 C	238.117,33	238.117,33	238.117,33	238.117,33	605.270,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		605.270,19 C	238.117,33	238.117,33	238.117,33	238.117,33	605.270,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		605.270,19 C	238.117,33	238.117,33	238.117,33	238.117,33	605.270,19 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		238.117,33 C	238.117,33	238.117,33	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.152,86 C	0,00	0,00	238.117,33	238.117,33	605.270,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	301.848,06	301.848,06	0,00	0,00	301.848,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	270.437,85	270.437,85	0,00	0,00	270.437,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	222.821,25	222.821,25	0,00	0,00	222.821,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	222.821,25	222.821,25	0,00	0,00	222.821,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.821,25	222.821,25	0,00	0,00	222.821,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	222.821,25	222.821,25	0,00	0,00	222.821,25 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	87.894,03	87.894,03	0,00	0,00	87.894,03 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	4.183,60	4.183,60	0,00	0,00	4.183,60 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.618,79	8.618,79	0,00	0,00	8.618,79 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.586,60	1.586,60	0,00	0,00	1.586,60 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.716,21	5.716,21	0,00	0,00	5.716,21 D
311210131 - SUBSÍDIOS		0,00	112.650,16	112.650,16	0,00	0,00	112.650,16 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.171,86	2.171,86	0,00	0,00	2.171,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	46.459,27	46.459,27	0,00	0,00	46.459,27 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	46.459,27	46.459,27	0,00	0,00	46.459,27 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46.459,27	46.459,27	0,00	0,00	46.459,27 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	46.459,27	46.459,27	0,00	0,00	46.459,27 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.157,33	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.157,33	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.157,33	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	31.410,21	31.410,21	0,00	0,00	31.410,21 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	31.410,21	31.410,21	0,00	0,00	31.410,21 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	30.210,21	30.210,21	0,00	0,00	30.210,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.210,21	30.210,21	0,00	0,00	30.210,21 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	17.243,67	17.243,67	0,00	0,00	17.243,67 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	22,67 D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS		0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	22,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	4.006,96	4.006,96	0,00	0,00	4.006,96 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	4.006,96	4.006,96	0,00	0,00	4.006,96 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	47,58	47,58	0,00	0,00	47,58 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		0,00	2.533,33	2.533,33	0,00	0,00	2.533,33 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.426,05	1.426,05	0,00	0,00	1.426,05 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.535,63	4.535,63	0,00	0,00	4.535,63 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.835,63	1.835,63	0,00	0,00	1.835,63 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	635,33	635,33	0,00	0,00	635,33 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	217,19	217,19	0,00	0,00	217,19 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	443,76	443,76	0,00	0,00	443,76 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	10.673.286,69	10.673.286,69	0,00	0,00	10.673.286,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	10.673.286,69	10.673.286,69	0,00	0,00	10.673.286,69 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	10.673.286,69	10.673.286,69	0,00	0,00	10.673.286,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.218.154,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.218.154,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.218.154,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.818.154,00	5.818.154,00	0,00	0,00	5.818.154,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.298.000,00	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.520.154,00	1.520.154,00	0,00	0,00	1.520.154,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.455.132,69	4.455.132,69	0,00	0,00	4.455.132,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.455.132,69	4.455.132,69	0,00	0,00	4.455.132,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.455.132,69	4.455.132,69	0,00	0,00	4.455.132,69 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.455.132,69	4.455.132,69	0,00	0,00	4.455.132,69 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	5.569.606,39	5.569.606,39	16.242.893,08	16.242.893,08	10.673.286,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.569.606,39	5.569.606,39	16.242.893,08	16.242.893,08	10.673.286,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.569.606,39	5.569.606,39	16.242.893,08	16.242.893,08	10.673.286,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.012.369,54	5.012.369,54	11.230.523,54	11.230.523,54	6.218.154,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.455.132,69	4.455.132,69	6.218.154,00	6.218.154,00	1.763.021,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.436.183,79	4.436.183,79	5.818.154,00	5.818.154,00	1.381.970,21 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.791.387,02	3.791.387,02	4.298.000,00	4.298.000,00	506.612,98 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	644.796,77	644.796,77	1.520.154,00	1.520.154,00	875.357,23 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	18.948,90	18.948,90	400.000,00	400.000,00	381.051,10 C
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	18.948,90	18.948,90	400.000,00	400.000,00	381.051,10 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	557.236,85	557.236,85	5.012.369,54	5.012.369,54	4.455.132,69 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	301.848,06	301.848,06	4.455.132,69	4.455.132,69	4.153.284,63 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	255.388,79	255.388,79	301.848,06	301.848,06	46.459,27 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	255.388,79	255.388,79	255.388,79 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	557.236,85	557.236,85	5.012.369,54	5.012.369,54	4.455.132,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	557.236,85	557.236,85	5.012.369,54	5.012.369,54	4.455.132,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	557.236,85	557.236,85	5.012.369,54	5.012.369,54	4.455.132,69 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	301.848,06	301.848,06	4.455.132,69	4.455.132,69	4.153.284,63 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	255.388,79	255.388,79	301.848,06	301.848,06	46.459,27 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	255.388,79	255.388,79	255.388,79 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.075,95 D	93.261,86	93.261,86	4.075,95	4.075,95	93.261,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.075,95 D	93.261,86	93.261,86	4.075,95	4.075,95	93.261,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.075,95 D	93.261,86	93.261,86	4.075,95	4.075,95	93.261,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.075,95 D	93.261,86	93.261,86	4.075,95	4.075,95	93.261,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.075,95 D	0,00	0,00	4.075,95	4.075,95	0,00
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.075,95 D	0,00	0,00	4.075,95	4.075,95	0,00
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.075,95 D	0,00	0,00	4.075,95	4.075,95	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	93.261,86	93.261,86	0,00	0,00	93.261,86 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	93.261,86	93.261,86	0,00	0,00	93.261,86 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	93.261,86	93.261,86	0,00	0,00	93.261,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	115.620,11	115.620,11	93.261,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	115.620,11	115.620,11	93.261,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	115.620,11	115.620,11	93.261,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	115.620,11	115.620,11	93.261,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.075,95 C	26.434,20	26.434,20	89.185,91	89.185,91	66.827,66 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	26.434,20	26.434,20	26.434,20 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	26.434,20	26.434,20	26.434,20 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	26.434,20	26.434,20	26.434,20 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	26.434,20	26.434,20	26.434,20 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.129.815,74	1.129.815,74	17.906.105,82	17.906.105,82	17.906.105,82	17.906.105,82	12.331.499,32	12.331.499,32

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	746.709,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	718.557,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.848,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	330.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.673.286,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.673.286,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	93.261,86	8 - CONTROLES CREDITORES	93.261,86
Soma	11.815.105,67	Soma	11.815.105,67
Resultado do Período			28.151,94

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