



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		746.709,06 D	830.813,28	1.552.541,58	801.643,45	1.386.008,83	775.878,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		148.463,71 D	808.444,38	1.530.172,68	801.643,45	1.386.008,83	155.264,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.421,93 D	778.192,90	1.498.904,26	800.626,51	1.384.991,89	117.988,32 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	73.594,27 D	642.869,86	1.234.094,61	660.816,98	1.182.523,41	55.647,15 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	15.770,43 D	65.000,00	90.000,00	38.983,36	48.212,93	41.787,07 D
11111190401010101 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	15.770,43 D	65.000,00	90.000,00	38.983,36	48.212,93	41.787,07 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.273,20 D	247.869,86	484.094,61	230.735,10	465.686,65	18.407,96 D
11111190401010201 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	1.273,20 D	247.869,86	484.094,61	230.735,10	465.686,65	18.407,96 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	56.550,64 D	330.000,00	660.000,00	391.098,52	668.623,83	4.547,88 C
11111190401010301 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	56.550,64 D	330.000,00	660.000,00	391.098,52	668.623,83	4.547,88 C
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		66.827,66 D	135.323,04	264.809,65	139.809,53	202.468,48	62.341,17 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.365,08 D	117.996,41	210.833,10	139.809,53	184.281,14	26.551,96 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	48.365,08 D	117.996,41	210.833,10	139.809,53	184.281,14	26.551,96 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	48.365,08 D	117.996,41	210.833,10	139.809,53	184.281,14	26.551,96 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	48.365,08 D	117.996,41	210.833,10	139.809,53	184.281,14	26.551,96 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	48.365,08 D	117.996,41	210.833,10	139.809,53	184.281,14	26.551,96 D
111310104010101 - BB AG 11711 C/A - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	3.277,60	6.476,81	3.199,21	6.398,42	78,39 D
111310104010102 - CEF AG 1056 C/A - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	48.365,08 D	69.608,88	140.332,21	91.939,67	114.297,92	26.034,29 D
111310104010103 - Bradesco AG 3549 C/A - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	45.109,93	64.024,08	44.670,65	63.584,80	439,28 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	18.462,58 D	17.326,63	53.976,55	0,00	18.187,34	35.789,21 D
11132010204010101 - BB AG 11711 C/A - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	102,51 D	0,00	102,51	0,00	0,00	102,51 D
11132010204010102 - CEF AG 1056 C/A - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	17.214,20	35.401,54	0,00	18.187,34	17.214,20 D



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

FEVEREIRO/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	18.360,07 D	112,43	18.472,50	0,00	0,00	18.472,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,94 D	957,12	1.974,06	1.016,94	1.016,94	957,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,94 D	957,12	1.974,06	1.016,94	1.016,94	957,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.016,94 D	957,12	1.974,06	1.016,94	1.016,94	957,12 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.016,94 D	957,12	1.974,06	1.016,94	1.016,94	957,12 D
115000000 - ESTOQUES		7.024,84 D	29.294,36	29.294,36	0,00	0,00	36.319,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.024,84 D	29.294,36	29.294,36	0,00	0,00	36.319,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.024,84 D	29.294,36	29.294,36	0,00	0,00	36.319,20 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.427,10 D	28.747,56	28.747,56	0,00	0,00	34.174,66 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	20.048,49	20.048,49	0,00	0,00	20.048,49 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.776,20 D	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	6.240,20 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.163,20 D	1.199,20	1.199,20	0,00	0,00	2.362,40 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.487,70 D	2.609,10	2.609,10	0,00	0,00	5.096,80 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	426,77	426,77	0,00	0,00	426,77 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	546,80 D	546,80	546,80	0,00	0,00	1.093,60 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	22.368,90	22.368,90	0,00	0,00	620.614,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		598.245,35 D	22.368,90	22.368,90	0,00	0,00	620.614,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		685.302,95 D	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	688.722,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		685.302,95 D	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	688.722,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.999,28 D	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	40.249,28 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	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	34.358,00 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	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	242.578,77 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	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	7.700,00 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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	354.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.830,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123200000 - BENS IMÓVEIS		429.336,05 D	18.948,90	18.948,90	0,00	0,00	448.284,95 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		429.336,05 D	18.948,90	18.948,90	0,00	0,00	448.284,95 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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	18.948,90	18.948,90	0,00	0,00	18.948,90 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	18.948,90	18.948,90	0,00	0,00	18.948,90 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	516.393,65 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	516.393,65 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		362.306,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.306,48 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	313,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313,87 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	188.598,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.598,03 C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	173.394,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.394,58 C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		154.087,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.087,17 C
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO 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		718.557,12 C	440.903,73	961.860,99	435.499,89	1.065.668,13	713.153,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		113.286,93 C	440.903,73	723.743,66	435.499,89	827.550,80	107.883,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.459,27 C	266.577,52	491.573,04	265.660,17	537.114,96	45.541,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	220.118,25	445.113,77	220.118,25	445.113,77	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	220.118,25	445.113,77	220.118,25	445.113,77	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR		0,00	220.118,25	445.113,77	220.118,25	445.113,77	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	213.721,69	431.414,40	213.721,69	431.414,40	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	213.721,69	431.414,40	213.721,69	431.414,40	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	0,00	6.396,56	13.699,37	6.396,56	13.699,37	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	6.396,56	13.699,37	6.396,56	13.699,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.459,27 C	46.459,27	46.459,27	45.541,92	92.001,19	45.541,92 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		46.459,27 C	46.459,27	46.459,27	45.541,92	92.001,19	45.541,92 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		46.459,27 C	46.459,27	46.459,27	45.541,92	92.001,19	45.541,92 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	46.459,27 C	46.459,27	46.459,27	45.541,92	92.001,19	45.541,92 C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	46.459,27 C	46.459,27	46.459,27	45.541,92	92.001,19	45.541,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	82.386,54	113.796,75	82.386,54	113.796,75	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.365,08 C	91.939,67	118.373,87	70.126,55	140.849,88	26.551,96 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		48.365,08 C	91.939,67	118.373,87	70.126,55	140.849,88	26.551,96 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	22.360,24 C	22.360,24	22.360,24	21.881,29	44.241,53	21.881,29 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	22.360,24 C	22.360,24	22.360,24	21.881,29	44.241,53	21.881,29 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	676,63	676,63	676,63 C
21881010801 - ISS a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	676,63	676,63	676,63 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.320,84	8.641,68	4.320,84	8.641,68	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	4.320,84	8.641,68	4.320,84	8.641,68	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	26.004,84 C	65.258,59	87.371,95	43.247,79	87.290,04	3.994,04 C
21881011501 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	6.398,42	3.199,21	6.398,42	0,00
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.923,39 C	4.923,39	8.999,34	3.994,04	8.917,43	3.994,04 C
21881011504 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	21.081,45 C	42.162,90	42.162,90	21.081,45	42.162,90	0,00
21881011508 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.282,24	26.429,59	13.282,24	26.429,59	0,00
21881011509 - Banco de Brasília BRB - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.690,85	3.381,70	1.690,85	3.381,70	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		18.462,58 C	0,00	0,00	17.326,63	35.789,21	35.789,21 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		18.462,58 C	0,00	0,00	17.326,63	35.789,21	35.789,21 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.140,81 C	0,00	0,00	17.326,63	35.467,44	35.467,44 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	18.028,38 C	0,00	0,00	17.214,20	35.242,58	35.242,58 C
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	112,43 C	0,00	0,00	112,43	224,86	224,86 C
218820108 - ISS	F	321,77 C	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	321,77 C	0,00	0,00	0,00	321,77	321,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		605.270,19 C	0,00	238.117,33	0,00	238.117,33	605.270,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		605.270,19 C	0,00	238.117,33	0,00	238.117,33	605.270,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		605.270,19 C	0,00	238.117,33	0,00	238.117,33	605.270,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		605.270,19 C	0,00	238.117,33	0,00	238.117,33	605.270,19 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	238.117,33	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		605.270,19 C	0,00	0,00	0,00	238.117,33	605.270,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		301.848,06 D	295.426,33	597.274,39	0,00	0,00	597.274,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		270.437,85 D	264.703,05	535.140,90	0,00	0,00	535.140,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		222.821,25 D	219.161,13	441.982,38	0,00	0,00	441.982,38 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		222.521,25 D	219.161,13	441.982,38	0,00	0,00	441.982,38 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		222.821,25 D	219.161,13	441.982,38	0,00	0,00	441.982,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		222.821,25 D	219.161,13	441.982,38	0,00	0,00	441.982,38 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		87.894,03 D	85.140,16	173.034,19	0,00	0,00	173.034,19 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.183,60 D	4.183,60	8.367,20	0,00	0,00	8.367,20 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.618,79 D	8.618,79	17.237,58	0,00	0,00	17.237,58 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.586,60 D	2.294,81	3.881,41	0,00	0,00	3.881,41 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.716,21 D	4.101,75	9.817,96	0,00	0,00	9.817,96 D
311210131 - SUBSÍDIOS		112.650,16 D	112.650,16	225.300,32	0,00	0,00	225.300,32 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.171,86 D	2.171,86	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		46.459,27 D	45.541,92	92.001,19	0,00	0,00	92.001,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.459,27 D	45.541,92	92.001,19	0,00	0,00	92.001,19 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.459,27 D	45.541,92	92.001,19	0,00	0,00	92.001,19 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		46.459,27 D	45.541,92	92.001,19	0,00	0,00	92.001,19 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.157,33 D	0,00	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.157,33 D	0,00	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.157,33 D	0,00	1.157,33	0,00	0,00	1.157,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.410,21 D	30.723,28	62.133,49	0,00	0,00	62.133,49 D
332000000 - SERVIÇOS		31.410,21 D	30.723,28	62.133,49	0,00	0,00	62.133,49 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.210,21 D	29.523,28	59.733,49	0,00	0,00	59.733,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.210,21 D	29.523,28	59.733,49	0,00	0,00	59.733,49 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.243,67 D	17.243,67	34.487,34	0,00	0,00	34.487,34 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		22,67 D	0,00	22,67	0,00	0,00	22,67 D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS		22,67 D	0,00	22,67	0,00	0,00	22,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		105,00 D	950,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.006,96 D	3.063,81	7.070,77	0,00	0,00	7.070,77 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.006,96 D	3.063,81	7.070,77	0,00	0,00	7.070,77 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47,58 D	95,02	142,60	0,00	0,00	142,60 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		2.533,33 D	390,00	2.923,33	0,00	0,00	2.923,33 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA		1.426,05 D	2.578,79	4.004,84	0,00	0,00	4.004,84 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.535,63 D	4.535,63	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.835,63 D	1.835,63	3.671,26	0,00	0,00	3.671,26 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.100,00 D	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		635,33 D	533,74	1.169,07	0,00	0,00	1.169,07 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		217,19 D	196,43	413,62	0,00	0,00	413,62 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS		443,76 D	0,00	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		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		330.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.673.286,69 D	11.476,77	10.684.763,46	0,00	0,00	10.684.763,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.673.286,69 D	11.476,77	10.684.763,46	0,00	0,00	10.684.763,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.673.286,69 D	11.476,77	10.684.763,46	0,00	0,00	10.684.763,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.218.154,00 D	0,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.218.154,00 D	0,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.218.154,00 D	0,00	6.218.154,00	0,00	0,00	6.218.154,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		5.818.154,00 D	0,00	5.818.154,00	0,00	0,00	5.818.154,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.298.000,00 D	0,00	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.520.154,00 D	0,00	1.520.154,00	0,00	0,00	1.520.154,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.455.132,69 D	11.476,77	4.466.609,46	0,00	0,00	4.466.609,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.455.132,69 D	11.476,77	4.466.609,46	0,00	0,00	4.466.609,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.455.132,69 D	11.476,77	4.466.609,46	0,00	0,00	4.466.609,46 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		4.455.132,69 D	11.476,77	4.466.609,46	0,00	0,00	4.466.609,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.673.286,69 C	1.401.669,83	6.971.276,22	1.413.146,60	17.656.039,68	10.684.763,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.673.286,69 C	1.401.669,83	6.971.276,22	1.413.146,60	17.656.039,68	10.684.763,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.673.286,69 C	1.401.669,83	6.971.276,22	1.413.146,60	17.656.039,68	10.684.763,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.218.154,00 C	706.573,30	5.718.942,84	706.573,30	11.937.096,84	6.218.154,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.763.021,31 C	11.476,77	4.466.609,46	0,00	6.218.154,00	1.751.544,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.381.970,21 C	5.826,77	4.442.010,56	0,00	5.818.154,00	1.376.143,44 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		506.612,98 C	0,00	3.791.387,02	0,00	4.298.000,00	506.612,98 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.357,23 C	5.826,77	650.623,54	0,00	1.520.154,00	869.530,46 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		381.051,10 C	5.650,00	24.598,90	0,00	400.000,00	375.401,10 C
622110201 - INVESTIMENTOS		381.051,10 C	5.650,00	24.598,90	0,00	400.000,00	375.401,10 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.455.132,69 C	695.096,53	1.252.333,38	706.573,30	5.718.942,84	4.466.609,46 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.153.284,63 C	347.089,59	648.937,65	11.476,77	4.466.609,46	3.817.671,81 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.459,27 C	348.006,94	603.395,73	347.089,59	648.937,65	45.541,92 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		255.388,79 C	0,00	0,00	348.006,94	603.395,73	603.395,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.455.132,69 C	695.096,53	1.252.333,38	706.573,30	5.718.942,84	4.466.609,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.455.132,69 C	695.096,53	1.252.333,38	706.573,30	5.718.942,84	4.466.609,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.455.132,69 C	695.096,53	1.252.333,38	706.573,30	5.718.942,84	4.466.609,46 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		4.153.284,63 C	347.089,59	648.937,65	11.476,77	4.466.609,46	3.817.671,81 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.459,27 C	348.006,94	603.395,73	347.089,59	648.937,65	45.541,92 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		255.388,79 C	0,00	0,00	348.006,94	603.395,73	603.395,73 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	1.016,94	5.092,89	179.698,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	1.016,94	5.092,89	179.698,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	1.016,94	5.092,89	179.698,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	1.016,94	5.092,89	179.698,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,95	0,00
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,95	0,00
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,95	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	0,00	0,00	180.715,04 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	0,00	0,00	180.715,04 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		93.261,86 D	87.453,18	180.715,04	0,00	0,00	180.715,04 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	1.016,94	1.016,94	1.016,94 C
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.016,94	1.016,94	1.016,94 C
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.016,94	1.016,94	1.016,94 C
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.016,94	1.016,94	1.016,94 C
600000000 - CONTROLES CREDITORES		93.261,86 C	92.956,61	119.390,81	179.392,85	295.012,96	179.698,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.261,86 C	92.956,61	119.390,81	179.392,85	295.012,96	179.698,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		93.261,86 C	92.956,61	119.390,81	179.392,85	295.012,96	179.698,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.261,86 C	92.956,61	119.390,81	179.392,85	295.012,96	179.698,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		66.827,66 C	91.939,67	118.373,87	87.453,18	176.639,09	62.341,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26.434,20 C	1.016,94	1.016,94	91.939,67	118.373,87	117.356,93 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.434,20 C	0,00	0,00	91.939,67	118.373,87	118.373,87 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		26.434,20 C	0,00	0,00	91.939,67	118.373,87	118.373,87 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		26.434,20 C	0,00	0,00	91.939,67	118.373,87	118.373,87 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94 D

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.331.499,32	12.331.499,32	3.160.699,73	21.067.822,49	3.160.699,73	21.067.822,49	12.760.590,25	12.760.590,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	775.878,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	713.153,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	597.274,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	660.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.684.763,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.684.763,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	179.698,10	8 - CONTROLES CREDITORES	179.698,10
Soma	12.237.614,84	Soma	12.237.614,84
Resultado do Período			62.725,61



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

FEVEREIRO/2023

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