



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		367.152,86 D	401.665,69	401.665,69	302.993,00	302.993,00	465.825,55 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.187,72 D	401.665,69	401.665,69	302.993,00	302.993,00	100.860,41 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	0,00	395.000,00	395.000,00	302.993,00	302.993,00	92.007,00 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	20.000,00	20.000,00	18.356,29	18.356,29	1.643,71 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	0,00	285.000,00	285.000,00	199.666,63	199.666,63	85.333,37 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	90.000,00	90.000,00	84.970,08	84.970,08	5.029,92 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.524,69	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.524,69	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69 D
11500000000 - ESTOQUES		2.187,72 D	5.141,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		2.187,72 D	5.141,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.187,72 D	5.141,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.285,04 D	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00	5.990,04 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	794,20 D	2.003,20	2.003,20	0,00	0,00	2.797,40 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	490,84 D	808,80	808,80	0,00	0,00	1.299,64 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	252,00 D	436,00	436,00	0,00	0,00	688,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	650,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	650,68 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		364.965,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.965,14 D
12300000000 - IMOBILIZADO		364.965,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.965,14 D
12310000000 - BENS MOVEIS		451.689,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	451.689,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		451.689,95 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.443,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.313,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D
<b>12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>238.816,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.816,77 D</b>
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
<b>12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.236,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,90 D</b>
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
<b>12311050000 - VEÍCULOS</b>		<b>163.830,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.830,00 D</b>
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
<b>12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>12320000000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
<b>12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
<b>12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>368.302,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.302,33 D</b>
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
<b>12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>455.027,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.027,14 C</b>
<b>12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>455.027,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.027,14 C</b>
<b>12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>301.676,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.676,16 C</b>
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	280,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42 C
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.956,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.956,29 C
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	132.439,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.439,45 C
<b>12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>153.350,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.350,98 C</b>
12381020100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,98 C
<b>20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>367.152,86 C</b>	<b>313.366,20</b>	<b>313.366,20</b>	<b>391.632,47</b>	<b>391.632,47</b>	<b>445.419,13 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>268.926,20</b>	<b>268.926,20</b>	<b>347.192,47</b>	<b>347.192,47</b>	<b>78.266,27 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.258,82</b>	<b>191.258,82</b>	<b>232.007,60</b>	<b>232.007,60</b>	<b>40.748,78 C</b>
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	191.258,82	191.258,82	191.258,82	191.258,82	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	191.258,82	191.258,82	191.258,82	191.258,82	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	191.258,82	191.258,82	191.258,82	191.258,82	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	191.036,62	191.036,62	191.036,62	191.036,62	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	191.036,62	191.036,62	191.036,62	191.036,62	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	222,20	222,20	222,20	222,20	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	222,20	222,20	222,20	222,20	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	40.748,78	40.748,78	40.748,78 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	40.748,78	40.748,78	40.748,78 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	40.748,78	40.748,78	40.748,78 C





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	M	0,00	0,00	0,00	40.748,78	40.748,78	40.748,78 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	0,00	40.748,78	40.748,78	40.748,78 C
<b>21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
<b>21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
<b>21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
<b>21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
<b>21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	M	0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	37.726,98	37.726,98	37.726,98	37.726,98	0,00
<b>21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
<b>21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
<b>21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
<b>21881010000 - CONSIGNAÇÕES</b>		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
<b>21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	F	0,00	0,00	0,00	18.825,17	18.825,17	18.825,17 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	0,00	18.825,17	18.825,17	18.825,17 C
<b>21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	0,00	0,00	14.528,81	14.528,81	14.528,81 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	0,00	0,00	14.422,71	14.422,71	14.422,71 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	0,00	0,00	0,00	106,10	106,10	106,10 C
<b>21881010800 - ISS</b>	F	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00 C
<b>21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	0,00	3.690,30	3.690,30	3.690,30	3.690,30	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.690,30	3.690,30	3.690,30	3.690,30	0,00
<b>21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	36.250,10	36.250,10	40.101,61	40.101,61	3.851,51 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	3.199,21	3.199,21	3.199,21	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	0,00	3.851,51	3.851,51	3.851,51 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	21.081,45	21.081,45	21.081,45	21.081,45	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.969,44	11.969,44	11.969,44	11.969,44	0,00
<b>23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		367.152,86 C	44.440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	367.152,86 C
<b>23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		367.152,86 C	44.440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	367.152,86 C
<b>23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		367.152,86 C	44.440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	367.152,86 C
<b>23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		367.152,86 C	44.440,00	44.440,00	44.440,00	44.440,00	367.152,86 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		44.440,00 D	0,00	0,00	44.440,00	44.440,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		411.592,86 C	44.440,00	44.440,00	0,00	0,00	367.152,86 C
<b>30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	264.593,58	264.593,58	0,00	0,00	264.593,58 D
<b>31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	232.007,60	232.007,60	0,00	0,00	232.007,60 D
<b>31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	187.218,82	187.218,82	0,00	0,00	187.218,82 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	187.218,82	187.218,82	0,00	0,00	187.218,82 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	187.218,82	187.218,82	0,00	0,00	187.218,82 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	187.218,82	187.218,82	0,00	0,00	187.218,82 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	80.652,62	80.652,62	0,00	0,00	80.652,62 D
31121012200 - 13. SALARIO		0,00	222,20	222,20	0,00	0,00	222,20 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		0,00	106.344,00	106.344,00	0,00	0,00	106.344,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	40.748,78	40.748,78	0,00	0,00	40.748,78 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	40.748,78	40.748,78	0,00	0,00	40.748,78 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40.748,78	40.748,78	0,00	0,00	40.748,78 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	40.748,78	40.748,78	0,00	0,00	40.748,78 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	32.585,98	32.585,98	0,00	0,00	32.585,98 D
33200000000 - SERVIÇOS		0,00	32.585,98	32.585,98	0,00	0,00	32.585,98 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.585,98	32.585,98	0,00	0,00	32.585,98 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.585,98	32.585,98	0,00	0,00	32.585,98 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	17.573,02	17.573,02	0,00	0,00	17.573,02 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.675,74	2.675,74	0,00	0,00	2.675,74 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		0,00	2.675,74	2.675,74	0,00	0,00	2.675,74 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	5.313,78	5.313,78	0,00	0,00	5.313,78 D
3323111000002 - Locação de Softwares		0,00	2.613,78	2.613,78	0,00	0,00	2.613,78 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	166,44	166,44	0,00	0,00	166,44 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO</b>		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00 C
<b>50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		0,00	8.101.127,62	8.101.127,62	0,00	0,00	8.101.127,62 D
<b>52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	8.101.127,62	8.101.127,62	0,00	0,00	8.101.127,62 D
<b>52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	8.101.127,62	8.101.127,62	0,00	0,00	8.101.127,62 D
<b>52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	0,00	4.754.222,01 D
<b>52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	4.344.122,00	4.344.122,00	0,00	0,00	4.344.122,00 D
<b>52211010000 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	4.344.122,00	4.344.122,00	0,00	0,00	4.344.122,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	4.274.122,00	4.274.122,00	0,00	0,00	4.274.122,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.301.750,00	3.301.750,00	0,00	0,00	3.301.750,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	972.372,00	972.372,00	0,00	0,00	972.372,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
<b>52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	410.100,01	410.100,01	0,00	0,00	410.100,01 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	410.100,01	410.100,01	0,00	0,00	410.100,01 D
<b>52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	0,00	0,00	3.346.905,61 D
<b>52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	0,00	0,00	3.346.905,61 D
<b>52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	0,00	0,00	3.346.905,61 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	0,00	0,00	3.346.905,61 D
<b>60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		0,00	4.344.346,37	4.344.346,37	12.445.473,99	12.445.473,99	8.101.127,62 C
<b>62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		0,00	4.344.346,37	4.344.346,37	12.445.473,99	12.445.473,99	8.101.127,62 C
<b>62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	4.344.346,37	4.344.346,37	12.445.473,99	12.445.473,99	8.101.127,62 C
<b>62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		0,00	3.845.625,99	3.845.625,99	8.599.848,00	8.599.848,00	4.754.222,01 C
<b>62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	4.754.222,01	4.754.222,01	1.407.316,40 C
<b>62211010000 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	4.534.222,01	4.534.222,01	1.187.316,40 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.883.663,00	2.883.663,00	3.319.750,00	3.319.750,00	436.087,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	463.242,61	463.242,61	1.214.472,01	1.214.472,01	751.229,40 C
<b>62211020000 - DESPESAS CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 C
<b>62213000000 - CREDITO UTILIZADO</b>		0,00	498.720,38	498.720,38	3.845.625,99	3.845.625,99	3.346.905,61 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	228.985,80	228.985,80	269.734,58	269.734,58	40.748,78 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	228.985,80	228.985,80	228.985,80 C
<b>62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	498.720,38	498.720,38	3.845.625,99	3.845.625,99	3.346.905,61 C
<b>62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		0,00	498.720,38	498.720,38	3.845.625,99	3.845.625,99	3.346.905,61 C
<b>62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	498.720,38	498.720,38	3.845.625,99	3.845.625,99	3.346.905,61 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C





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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	228.985,80	228.985,80	269.734,58	269.734,58	40.748,78 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	228.985,80	228.985,80	228.985,80 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	3.885.566,39	3.885.566,39	4.170.566,39	4.170.566,39	285.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.885.566,39	3.885.566,39	4.170.566,39	4.170.566,39	285.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.885.566,39	3.885.566,39	4.170.566,39	4.170.566,39	285.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.885.566,39	3.885.566,39	4.170.566,39	4.170.566,39	285.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	285.000,00	285.000,00	3.061.905,61 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	285.000,00	285.000,00	3.061.905,61 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	285.000,00	285.000,00	3.061.905,61 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	285.000,00	285.000,00	3.061.905,61 D
8211101010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	3.346.905,61	3.346.905,61	285.000,00	285.000,00	3.061.905,61 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	269.734,58	269.734,58	3.346.905,61	3.346.905,61	3.077.171,03 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	268.926,20	268.926,20	347.192,47	347.192,47	78.266,27 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	228.985,80	228.985,80	269.734,58	269.734,58	40.748,78 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	228.985,80	228.985,80	269.734,58	269.734,58	40.748,78 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	228.985,80	228.985,80	269.734,58	269.734,58	40.748,78 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	39.940,40	39.940,40	77.457,89	77.457,89	37.517,49 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	191.468,31	191.468,31	191.468,31 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	191.468,31	191.468,31	191.468,31 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	0,00	0,00	191.468,31	191.468,31	191.468,31 C



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

JANEIRO/2022

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

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
866.620,00	866.620,00	17.595.665,85	17.595.665,85	17.595.665,85	17.595.665,85	12.633.479,50	12.633.479,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	465.825,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.419,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	264.593,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.101.127,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.101.127,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	285.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	285.000,00
<b>Soma</b>	<b>9.116.546,75</b>	<b>Soma</b>	<b>9.116.546,75</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>20.406,42</b>

  
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