



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		465.825,55 D	538.411,75	940.077,44	397.930,43	700.923,43	606.306,87 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		100.860,41 D	538.411,75	940.077,44	397.930,43	700.923,43	241.341,73 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	92.007,00 D	537.000,00	932.000,00	396.405,74	699.398,74	232.601,26 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	1.643,71 D	12.000,00	32.000,00	8.197,21	26.553,50	5.446,50 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	85.333,37 D	375.000,00	660.000,00	257.780,84	457.447,47	202.552,53 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	5.029,92 D	150.000,00	240.000,00	130.427,69	215.397,77	24.602,23 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.524,69 D	1.411,75	2.936,44	1.524,69	1.524,69	1.411,75 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.524,69 D	1.411,75	2.936,44	1.524,69	1.524,69	1.411,75 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	1.524,69 D	1.411,75	2.936,44	1.524,69	1.524,69	1.411,75 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.524,69 D	1.411,75	2.936,44	1.524,69	1.524,69	1.411,75 D
11500000000 - ESTOQUES		7.328,72 D	0,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		7.328,72 D	0,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.328,72 D	0,00	5.141,00	0,00	0,00	7.328,72 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.990,04 D	0,00	4.705,00	0,00	0,00	5.990,04 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.893,00 D	0,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	2.797,40 D	0,00	2.003,20	0,00	0,00	2.797,40 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	1.299,64 D	0,00	808,80	0,00	0,00	1.299,64 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	688,00 D	0,00	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

FEVEREIRO/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
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		238.816,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.816,77 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	234.878,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.938,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311050000 - VEÍCULOS		163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	163.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.830,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	455.027,14 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	455.027,14 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		301.676,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301.676,16 C
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	280,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.956,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.956,29 C
12381010500 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	132.439,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.439,45 C
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,98 C
12381020100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,98 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		445.419,13 C	312.641,75	626.007,95	326.959,21	718.591,68	459.736,59 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		78.266,27 C	312.641,75	581.567,95	326.959,21	674.151,68	92.583,73 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.748,78 C	218.837,23	410.096,05	217.308,70	449.316,30	39.220,25 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	178.088,45	369.347,27	178.088,45	369.347,27	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.088,45	369.347,27	178.088,45	369.347,27	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	178.088,45	369.347,27	178.088,45	369.347,27	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	178.088,45	369.125,07	178.088,45	369.125,07	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	178.088,45	369.125,07	178.088,45	369.125,07	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.748,78 C	40.748,78	40.748,78	39.220,25	79.969,03	39.220,25 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.748,78 C	40.748,78	40.748,78	39.220,25	79.969,03	39.220,25 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		40.748,78 C	40.748,78	40.748,78	39.220,25	79.969,03	39.220,25 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	40.748,78 C	40.748,78	40.748,78	39.179,45	79.928,23	39.179,45 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	40.748,78 C	40.748,78	40.748,78	39.179,45	79.928,23	39.179,45 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	40,80 C
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	40,80 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	31.187,44	68.914,42	31.527,44	69.254,42	340,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	18.825,17 C	18.825,17	18.825,17	18.229,19	37.054,36	18.229,19 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	18.825,17 C	18.825,17	18.825,17	18.229,19	37.054,36	18.229,19 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.528,81 C	0,00	0,00	14.800,34	29.329,15	29.329,15 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	14.422,71 C	0,00	0,00	14.694,24	29.116,95	29.116,95 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	106,10 C	0,00	0,00	106,10	212,20	212,20 C
21881010800 - ISS	F	312,00 C	0,00	0,00	312,00	624,00	624,00 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	312,00 C	0,00	0,00	312,00	624,00	624,00 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.690,30	7.380,60	3.690,30	7.380,60	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.690,30	7.380,60	3.690,30	7.380,60	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.851,51 C	40.101,61	76.351,71	41.091,24	81.192,85	4.841,14 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	6.398,42	3.199,21	6.398,42	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	3.851,51 C	3.851,51	3.851,51	4.841,14	8.692,65	4.841,14 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	21.081,45	42.162,90	21.081,45	42.162,90	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	11.969,44	23.938,88	11.969,44	23.938,88	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	0,00	367.152,86 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		264.593,58 D	248.836,14	513.429,72	0,00	0,00	513.429,72 D
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		232.007,60 D	217.267,90	449.275,50	0,00	0,00	449.275,50 D
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		187.218,82 D	178.088,45	365.307,27	0,00	0,00	365.307,27 D
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		187.218,82 D	178.088,45	365.307,27	0,00	0,00	365.307,27 D
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		187.218,82 D	178.088,45	365.307,27	0,00	0,00	365.307,27 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		187.218,82 D	178.088,45	365.307,27	0,00	0,00	365.307,27 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		80.652,62 D	71.744,45	152.397,07	0,00	0,00	152.397,07 D
31121012200 - 13. SALARIO		222,20 D	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		106.344,00 D	106.344,00	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00 D
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS		40.748,78 D	39.179,45	79.928,23	0,00	0,00	79.928,23 D
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		40.748,78 D	39.179,45	79.928,23	0,00	0,00	79.928,23 D
3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.748,78 D	39.179,45	79.928,23	0,00	0,00	79.928,23 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		40.748,78 D	39.179,45	79.928,23	0,00	0,00	79.928,23 D
3190000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
3191000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
3191100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.585,98 D	31.527,44	64.113,42	0,00	0,00	64.113,42 D
3320000000 - SERVIÇOS		32.585,98 D	31.527,44	64.113,42	0,00	0,00	64.113,42 D
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00 D
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00 D
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.585,98 D	31.187,44	63.773,42	0,00	0,00	63.773,42 D
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.585,98 D	31.187,44	63.773,42	0,00	0,00	63.773,42 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.573,02 D	17.573,02	35.146,04	0,00	0,00	35.146,04 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		2.675,74 D	2.710,67	5.386,41	0,00	0,00	5.386,41 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		2.675,74 D	2.665,33	5.341,07	0,00	0,00	5.341,07 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		0,00	45,34	45,34	0,00	0,00	45,34 D
33231050000 - PUBLICIDADE		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.550,00 D	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.307,00 D	1.791,75	3.098,75	0,00	0,00	3.098,75 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.313,78 D	5.313,78	10.627,56	0,00	0,00	10.627,56 D
3323111000002 - Locação de Softwares		2.613,78 D	2.613,78	5.227,56	0,00	0,00	5.227,56 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.100,00 D	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		166,44 D	133,22	299,66	0,00	0,00	299,66 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	40,80 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
451120201004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		285.000,00 C	0,00	0,00	375.000,00	660.000,00	660.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.101.127,62 D	191.340,00	8.292.467,62	0,00	0,00	8.292.467,62 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.101.127,62 D	191.340,00	8.292.467,62	0,00	0,00	8.292.467,62 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.101.127,62 D	191.340,00	8.292.467,62	0,00	0,00	8.292.467,62 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	0,00	0,00	4.754.222,01 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.344.122,00 D	0,00	4.344.122,00	0,00	0,00	4.344.122,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		4.344.122,00 D	0,00	4.344.122,00	0,00	0,00	4.344.122,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.274.122,00 D	0,00	4.274.122,00	0,00	0,00	4.274.122,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.301.750,00 D	0,00	3.301.750,00	0,00	0,00	3.301.750,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		972.372,00 D	0,00	972.372,00	0,00	0,00	972.372,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		410.100,01 D	0,00	410.100,01	0,00	0,00	410.100,01 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		410.100,01 D	0,00	410.100,01	0,00	0,00	410.100,01 D
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.346.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	0,00	0,00	3.538.245,61 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.346.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	0,00	0,00	3.538.245,61 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.346.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	0,00	0,00	3.538.245,61 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.346.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	0,00	0,00	3.538.245,61 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.101.127,62 C	1.189.061,62	5.533.407,99	1.380.401,62	13.825.875,61	8.292.467,62 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.101.127,62 C	1.189.061,62	5.533.407,99	1.380.401,62	13.825.875,61	8.292.467,62 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.101.127,62 C	1.189.061,62	5.533.407,99	1.380.401,62	13.825.875,61	8.292.467,62 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	690.200,81	4.535.826,80	690.200,81	9.290.048,81	4.754.222,01 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.407.316,40 C	191.340,00	3.538.245,61	0,00	4.754.222,01	1.215.976,40 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.187.316,40 C	340,00	3.347.245,61	0,00	4.534.222,01	1.186.976,40 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.087,00 C	0,00	2.883.663,00	0,00	3.319.750,00	436.087,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.229,40 C	340,00	463.582,61	0,00	1.214.472,01	750.889,40 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		220.000,00 C	191.000,00	191.000,00	0,00	220.000,00	29.000,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		220.000,00 C	191.000,00	191.000,00	0,00	220.000,00	29.000,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.346.905,61 C	498.860,81	997.581,19	690.200,81	4.535.826,80	3.538.245,61 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40.748,78 C	250.024,67	479.010,47	248.836,14	518.570,72	39.560,25 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		228.985,80 C	0,00	0,00	250.024,67	479.010,47	479.010,47 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.346.905,61 C	498.860,81	997.581,19	690.200,81	4.535.826,80	3.538.245,61 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.346.905,61 C	498.860,81	997.581,19	690.200,81	4.535.826,80	3.538.245,61 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.346.905,61 C	498.860,81	997.581,19	690.200,81	4.535.826,80	3.538.245,61 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.748,78 C	250.024,67	479.010,47	248.836,14	518.570,72	39.560,25 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		228.985,80 C	0,00	0,00	250.024,67	479.010,47	479.010,47 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		285.000,00 D	375.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		285.000,00 D	375.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		285.000,00 D	375.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		285.000,00 D	375.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		285.000,00 D	375.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		285.000,00 C	752.817,89	4.638.384,28	1.127.817,89	5.298.384,28	660.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		285.000,00 C	752.817,89	4.638.384,28	1.127.817,89	5.298.384,28	660.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		285.000,00 C	752.817,89	4.638.384,28	1.127.817,89	5.298.384,28	660.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		285.000,00 C	752.817,89	4.638.384,28	1.127.817,89	5.298.384,28	660.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.061.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	375.000,00	660.000,00	2.878.245,61 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.061.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	375.000,00	660.000,00	2.878.245,61 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.061.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	375.000,00	660.000,00	2.878.245,61 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		3.061.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	375.000,00	660.000,00	2.878.245,61 D
8211101010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		3.061.905,61 D	191.340,00	3.538.245,61	375.000,00	660.000,00	2.878.245,61 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		3.077.171,03 C	248.836,14	518.570,72	191.340,00	3.538.245,61	3.019.674,89 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.266,27 C	312.641,75	581.567,95	326.959,21	674.151,68	92.583,73 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.748,78 C	250.024,67	479.010,47	248.836,14	518.570,72	39.560,25 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		40.748,78 C	250.024,67	479.010,47	248.836,14	518.570,72	39.560,25 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		40.748,78 C	250.024,67	479.010,47	248.836,14	518.570,72	39.560,25 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		37.517,49 C	62.617,08	102.557,48	78.123,07	155.580,96	53.023,48 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		191.468,31 C	0,00	0,00	234.518,68	425.986,99	425.986,99 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		191.468,31 C	0,00	0,00	234.518,68	425.986,99	425.986,99 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		191.468,31 C	0,00	0,00	234.518,68	425.986,99	425.986,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.633.479,50	12.633.479,50	3.608.109,15	21.203.775,00	3.608.109,15	21.203.775,00	13.405.476,96	13.405.476,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	606.306,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.736,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	513.429,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	660.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.292.467,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.292.467,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	660.000,00	8 - CONTROLES CREDORES	660.000,00
Soma	10.072.204,21	Soma	10.072.204,21
Resultado do Período			146.570,28



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

FEVEREIRO/2022

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