



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		839.972,17 D	904.468,21	3.655.961,59	742.517,73	3.021.191,80	1.001.922,65 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		265.957,03 D	904.468,21	3.446.911,59	742.517,73	3.021.191,80	427.907,51 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	133.520,22 D	763.500,00	3.168.440,00	740.345,74	3.011.765,52	156.674,48 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	23.929,56 D	24.000,00	126.000,00	27.197,00	105.267,44	20.732,56 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	107.955,43 D	471.500,00	2.124.440,00	468.858,27	2.013.842,84	110.597,16 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	1.635,23 D	268.000,00	918.000,00	244.290,47	892.655,24	25.344,76 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.171,99 D	98.457,21	107.883,49	2.171,99	9.426,28	98.457,21 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	96.285,22	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.285,22	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	96.285,22	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	96.285,22	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.171,99 D	2.171,99	11.598,27	2.171,99	9.426,28	2.171,99 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	2.171,99 D	2.171,99	11.598,27	2.171,99	9.426,28	2.171,99 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	959,99 D	959,99	7.962,27	959,99	7.002,28	959,99 D
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.212,00 D	1.212,00	3.636,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00 D
11500000000 - ESTOQUES		130.264,82 D	42.511,00	170.588,10	0,00	0,00	172.775,82 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		130.264,82 D	42.511,00	170.588,10	0,00	0,00	172.775,82 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		130.264,82 D	42.511,00	170.588,10	0,00	0,00	172.775,82 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	122.686,37 D	42.511,00	163.912,33	0,00	0,00	165.197,37 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	57.985,98 D	17.500,00	75.485,98	0,00	0,00	75.485,98 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	10.714,10 D	0,00	9.919,90	0,00	0,00	10.714,10 D
1156101000007 - Material Elétrico e Eletrônico	P	38.369,80 D	0,00	38.369,80	0,00	0,00	38.369,80 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	5.078,49 D	0,00	4.587,65	0,00	0,00	5.078,49 D
1156101000022 - Material para Manutenção de Veículos	P	538,00 D	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00 D
1156101000023 - Material para Manutenção de Imóveis/Instalações	P	0,00	25.011,00	25.011,00	0,00	0,00	25.011,00 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.136,00 D	0,00	1.884,00	0,00	0,00	2.136,00 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	2.246,39 D	0,00	2.246,39	0,00	0,00	2.246,39 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.196,06 D	0,00	2.545,38	0,00	0,00	3.196,06 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		574.015,14 D	0,00	209.050,00	0,00	0,00	574.015,14 D
12300000000 - IMOBILIZADO		574.015,14 D	0,00	209.050,00	0,00	0,00	574.015,14 D
12310000000 - BENS MOVEIS		660.739,95 D	0,00	209.050,00	0,00	0,00	660.739,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		660.739,95 D	0,00	209.050,00	0,00	0,00	660.739,95 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.863,28 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	27.863,28 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	23.269,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	23.269,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		29.993,00 D	0,00	4.550,00	0,00	0,00	29.993,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	18.863,00 D	0,00	4.550,00	0,00	0,00	18.863,00 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		238.816,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.816,77 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	234.878,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.878,77 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.938,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90 D
12311050000 - VEÍCULOS		354.830,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	354.830,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	354.830,00 D	0,00	191.000,00	0,00	0,00	354.830,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	368.302,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368.302,33 D
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	455.027,14 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		455.027,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	455.027,14 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		301.676,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301.676,16 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	280,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.956,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.956,29 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	132.439,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.439,45 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		153.350,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,98 C
12381020100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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		537.149,54 C	531.824,49	2.494.109,47	503.353,42	2.635.635,08	508.678,47 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		169.996,68 C	531.824,49	2.449.669,47	503.353,42	2.591.195,08	141.525,61 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.246,42 C	361.930,01	1.468.486,31	343.211,22	1.513.013,94	44.527,63 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2111000000 - PESSOAL A PAGAR		17.600,51 C	316.284,10	1.261.455,42	298.683,59	1.261.455,42	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.600,51 C	316.284,10	1.261.455,42	298.683,59	1.261.455,42	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		17.600,51 C	316.284,10	1.261.455,42	298.683,59	1.261.455,42	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	12.032,62 C	214.430,99	1.159.380,11	202.398,37	1.159.380,11	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	12.032,62 C	214.430,99	1.159.380,11	202.398,37	1.159.380,11	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	5.567,89 C	101.853,11	102.075,31	96.285,22	102.075,31	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	5.567,89 C	101.853,11	102.075,31	96.285,22	102.075,31	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.645,91 C	45.645,91	207.030,89	44.527,63	251.558,52	44.527,63 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.645,91 C	45.645,91	207.030,89	44.527,63	251.558,52	44.527,63 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		45.645,91 C	45.645,91	207.030,89	44.527,63	251.558,52	44.527,63 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	45.645,91 C	45.645,91	206.951,69	44.527,63	251.479,32	44.527,63 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	45.645,91 C	45.645,91	206.951,69	44.527,63	251.479,32	44.527,63 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	50.000,00 C	125.163,45	595.165,20	76.663,45	596.665,20	1.500,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.750,26 C	44.731,03	386.017,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.460,57 C	20.878,15	95.491,78	20.921,78	115.995,98	20.504,20 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	20.460,57 C	20.878,15	95.449,22	20.921,78	115.952,42	20.504,20 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	30.353,45 C	0,00	43.656,54	15.434,22	89.444,21	45.787,67 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	29.822,95 C	0,00	43.656,54	15.328,12	88.807,61	45.151,07 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	530,50 C	0,00	0,00	106,10	636,60	636,60 C
21881010800 - ISS	F	2.120,22 C	0,00	0,00	317,33	2.437,55	2.437,55 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	2.120,22 C	0,00	0,00	317,33	2.437,55	2.437,55 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.690,30	22.141,80	3.690,30	22.141,80	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.690,30	22.141,80	3.690,30	22.141,80	0,00



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.816,02 C	20.162,58	224.227,84	43.115,12	250.996,40	26.768,56 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	19.195,26	3.199,21	19.195,26	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	3.816,02 C	3.816,02	23.097,05	5.687,11	28.784,16	5.687,11 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	105.407,25	21.081,45	126.488,70	21.081,45 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	76.528,28	13.147,35	76.528,28	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
218910202000 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	0,00	367.152,86 C
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.347.177,37 D	281.078,45	1.631.255,82	0,00	3.000,00	1.628.255,82 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.169.723,52 D	246.926,00	1.416.649,52	0,00	0,00	1.416.649,52 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		946.699,21 D	202.398,37	1.149.097,58	0,00	0,00	1.149.097,58 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		946.699,21 D	202.398,37	1.149.097,58	0,00	0,00	1.149.097,58 D
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		946.699,21 D	202.398,37	1.149.097,58	0,00	0,00	1.149.097,58 D
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		946.699,21 D	202.398,37	1.149.097,58	0,00	0,00	1.149.097,58 D
311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		409.189,12 D	96.054,37	505.243,49	0,00	0,00	505.243,49 D
311210122000 - 13. SALARIO		5.790,09 D	0,00	5.790,09	0,00	0,00	5.790,09 D
311210131000 - SUBSÍDIOS		531.720,00 D	106.344,00	638.064,00	0,00	0,00	638.064,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		206.951,69 D	44.527,63	251.479,32	0,00	0,00	251.479,32 D
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		206.951,69 D	44.527,63	251.479,32	0,00	0,00	251.479,32 D
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		206.951,69 D	44.527,63	251.479,32	0,00	0,00	251.479,32 D
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		206.951,69 D	44.527,63	251.479,32	0,00	0,00	251.479,32 D
319000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
319100000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.374,65 D	34.152,45	214.527,10	0,00	3.000,00	211.527,10 D
332000000000 - SERVIÇOS		177.374,65 D	34.152,45	214.527,10	0,00	3.000,00	211.527,10 D
332100000000 - DIÁRIAS		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		660,00 D	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		660,00 D	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		660,00 D	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		176.214,65 D	34.152,45	213.367,10	0,00	3.000,00	210.367,10 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		176.214,65 D	34.152,45	213.367,10	0,00	3.000,00	210.367,10 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		87.865,10 D	17.573,02	105.438,12	0,00	0,00	105.438,12 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		14.004,02 D	2.820,18	16.824,20	0,00	0,00	16.824,20 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		13.512,14 D	2.680,32	16.192,46	0,00	0,00	16.192,46 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		491,88 D	139,86	631,74	0,00	0,00	631,74 D
33231050000 - PUBLICIDADE		15.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.324,30 D	0,00	15.324,30	0,00	0,00	15.324,30 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		10.292,99 D	2.532,41	12.825,40	0,00	0,00	12.825,40 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.135,00 D	233,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.568,90 D	5.313,78	31.882,68	0,00	0,00	31.882,68 D
3323111000002 - Locação de Softwares		13.068,90 D	2.613,78	15.682,68	0,00	0,00	15.682,68 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		3.000,00 D	600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.500,00 D	2.100,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		1.200,00 D	240,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		3.440,86 D	2.237,56	5.678,42	0,00	0,00	5.678,42 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		775,48 D	202,50	977,98	0,00	0,00	977,98 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		478,00 D	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		130,00 D	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		79,20 D	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		79,20 D	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79,20 D	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		79,20 D	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		79,20 D	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		1.650.000,00 C	0,00	0,00	471.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.563.067,98 D	55.310,54	8.781.853,52	0,00	163.475,00	8.618.378,52 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.563.067,98 D	55.310,54	8.781.853,52	0,00	163.475,00	8.618.378,52 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.563.067,98 D	55.310,54	8.781.853,52	0,00	163.475,00	8.618.378,52 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.754.222,01 D	0,00	4.916.222,01	0,00	162.000,00	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		490.100,01 D	0,00	490.100,01	0,00	0,00	490.100,01 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		490.100,01 D	0,00	490.100,01	0,00	0,00	490.100,01 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.000,00 C	0,00	2.000,00	0,00	82.000,00	80.000,00 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.808.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	0,00	1.475,00	3.864.156,51 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.808.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	0,00	1.475,00	3.864.156,51 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.808.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	0,00	1.475,00	3.864.156,51 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.798.320,97 D	55.310,54	3.853.631,51	0,00	0,00	3.853.631,51 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.475,00 C	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.563.067,98 C	1.869.246,80	12.297.242,81	1.924.557,34	20.915.621,33	8.618.378,52 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.563.067,98 C	1.869.246,80	12.297.242,81	1.924.557,34	20.915.621,33	8.618.378,52 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.563.067,98 C	1.869.246,80	12.297.242,81	1.924.557,34	20.915.621,33	8.618.378,52 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	962.278,67	8.121.437,16	962.278,67	12.875.659,17	4.754.222,01 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		945.376,04 C	55.310,54	3.945.631,51	0,00	4.835.697,01	890.065,50 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		854.426,04 C	55.310,54	3.736.581,51	0,00	4.535.697,01	799.115,50 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.087,00 C	0,00	2.895.663,00	0,00	3.319.750,00	424.087,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.339,04 C	55.310,54	840.918,51	0,00	1.215.947,01	375.028,50 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		90.950,00 C	0,00	209.050,00	0,00	300.000,00	90.950,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		90.950,00 C	0,00	209.050,00	0,00	300.000,00	90.950,00 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.808.845,97 C	906.968,13	4.175.805,65	962.278,67	8.039.962,16	3.864.156,51 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113.246,42 C	487.093,46	2.064.151,51	419.874,67	2.110.179,14	46.027,63 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.571.058,05 C	0,00	3.000,00	487.093,46	2.061.151,51	2.058.151,51 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.808.845,97 C	906.968,13	4.175.805,65	962.278,67	8.039.962,16	3.864.156,51 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.808.845,97 C	906.968,13	4.175.805,65	962.278,67	8.039.962,16	3.864.156,51 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.808.845,97 C	906.968,13	4.175.805,65	962.278,67	8.039.962,16	3.864.156,51 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.246,42 C	487.093,46	2.064.151,51	419.874,67	2.110.179,14	46.027,63 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.571.058,05 C	0,00	3.000,00	487.093,46	2.061.151,51	2.058.151,51 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.650.000,00 D	471.500,00	2.121.500,00	0,00	0,00	2.121.500,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.650.000,00 D	471.500,00	2.121.500,00	0,00	0,00	2.121.500,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.650.000,00 D	471.500,00	2.121.500,00	0,00	0,00	2.121.500,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.650.000,00 D	471.500,00	2.121.500,00	0,00	0,00	2.121.500,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.650.000,00 D	471.500,00	2.121.500,00	0,00	0,00	2.121.500,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		1.650.000,00 C	1.007.009,70	8.426.895,12	1.478.509,70	10.548.395,12	2.121.500,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.650.000,00 C	1.007.009,70	8.426.895,12	1.478.509,70	10.548.395,12	2.121.500,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.650.000,00 C	1.007.009,70	8.426.895,12	1.478.509,70	10.548.395,12	2.121.500,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.650.000,00 C	1.007.009,70	8.426.895,12	1.478.509,70	10.548.395,12	2.121.500,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.158.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	471.500,00	2.122.975,00	1.742.656,51 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.158.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	471.500,00	2.122.975,00	1.742.656,51 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.158.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	471.500,00	2.122.975,00	1.742.656,51 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.158.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	471.500,00	2.122.975,00	1.742.656,51 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		2.158.845,97 D	55.310,54	3.865.631,51	471.500,00	2.122.975,00	1.742.656,51 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		2.124.541,50 C	419.874,67	2.108.654,14	55.310,54	3.868.631,51	1.759.977,37 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		169.996,68 C	531.824,49	2.449.669,47	503.353,42	2.591.195,08	141.525,61 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113.246,42 C	487.093,46	2.064.151,51	419.874,67	2.110.179,14	46.027,63 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		113.246,42 C	487.093,46	2.064.151,51	419.874,67	2.110.179,14	46.027,63 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		113.246,42 C	487.093,46	2.064.151,51	419.874,67	2.110.179,14	46.027,63 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		56.750,26 C	44.731,03	385.517,96	83.478,75	481.015,94	95.497,98 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.514.307,79 C	0,00	2.940,00	448.345,74	1.965.593,53	1.962.653,53 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.514.307,79 C	0,00	2.940,00	448.345,74	1.965.593,53	1.962.653,53 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1.514.307,79 C	0,00	2.940,00	448.345,74	1.965.593,53	1.962.653,53 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.177.565,63	15.177.565,63	5.120.438,19	39.408.818,33	5.120.438,19	39.408.818,33	15.731.215,64	15.731.215,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.001.922,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.678,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.255,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.121.500,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.618.378,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.618.378,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.121.500,00	8 - CONTROLES CREDORES	2.121.500,00
Soma	13.370.056,99	Soma	13.370.056,99
Resultado do Período		493.244,18	


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