



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		1.001.922,65 D	600.464,04	4.256.425,63	505.192,47	3.526.384,27	1.097.194,22 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		427.907,51 D	600.464,04	4.047.375,63	505.192,47	3.526.384,27	523.179,08 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	156.674,48 D	560.000,00	3.728.440,00	503.020,48	3.514.786,00	213.654,00 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	20.732,56 D	25.000,00	151.000,00	29.803,26	135.070,70	15.929,30 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	110.597,16 D	380.000,00	2.504.440,00	318.677,21	2.332.520,05	171.919,95 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	25.344,76 D	155.000,00	1.073.000,00	154.540,01	1.047.195,25	25.804,75 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98.457,21 D	2.131,59	110.015,08	2.171,99	11.598,27	98.416,81 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		96.285,22 D	0,00	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		96.285,22 D	0,00	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		96.285,22 D	0,00	96.285,22	0,00	0,00	96.285,22 D
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	96.285,22 D	0,00	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	2.131,59	13.729,86	2.171,99	11.598,27	2.131,59 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	2.171,99 D	2.131,59	13.729,86	2.171,99	11.598,27	2.131,59 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	959,99 D	959,99	8.922,26	959,99	7.962,27	959,99 D
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.212,00 D	1.171,60	4.807,60	1.212,00	3.636,00	1.171,60 D
11500000000 - ESTOQUES		172.775,82 D	38.332,45	208.920,55	0,00	0,00	211.108,27 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		172.775,82 D	38.332,45	208.920,55	0,00	0,00	211.108,27 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		172.775,82 D	38.332,45	208.920,55	0,00	0,00	211.108,27 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	165.197,37 D	37.103,90	201.016,23	0,00	0,00	202.301,27 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	75.485,98 D	21.712,82	97.198,80	0,00	0,00	97.198,80 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 Higienização	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 Veiculos	P	538,00 D	2.567,29	3.105,29	0,00	0,00	3.105,29 D
1156101000023 - Material para Manutenção de Imóveis/Instalações	P	25.011,00 D	12.823,79	37.834,79	0,00	0,00	37.834,79 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	1.228,55	3.773,93	0,00	0,00	4.424,61 D



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

JULHO/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 TRACÇÃO 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 - (-) 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		508.678,47 C	406.780,18	2.900.889,65	421.228,49	3.056.863,57	523.126,78 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		141.525,61 C	406.780,18	2.856.449,65	421.228,49	3.012.423,57	155.973,92 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.527,63 C	246.481,60	1.714.967,91	246.383,83	1.759.397,77	44.429,86 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2111000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	201.953,97	1.463.409,39	201.953,97	1.463.409,39	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	201.953,97	1.463.409,39	201.953,97	1.463.409,39	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	201.953,97	1.463.409,39	201.953,97	1.463.409,39	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	201.953,97	1.361.334,08	201.953,97	1.361.334,08	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	201.953,97	1.361.334,08	201.953,97	1.361.334,08	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	102.075,31	0,00	102.075,31	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	102.075,31	0,00	102.075,31	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.527,63 C	44.527,63	251.558,52	44.429,86	295.988,38	44.429,86 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		44.527,63 C	44.527,63	251.558,52	44.429,86	295.988,38	44.429,86 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		44.527,63 C	44.527,63	251.558,52	44.429,86	295.988,38	44.429,86 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	44.527,63 C	44.527,63	251.479,32	44.429,86	295.909,18	44.429,86 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	44.527,63 C	44.527,63	251.479,32	44.429,86	295.909,18	44.429,86 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		1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.500,00 C	92.625,36	687.790,56	91.125,36	687.790,56	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		95.497,98 C	67.673,22	453.691,18	83.719,30	565.235,24	111.544,06 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.504,20 C	20.504,20	115.995,98	20.460,57	136.456,55	20.460,57 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	20.504,20 C	20.504,20	115.952,42	20.460,57	136.412,99	20.460,57 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	45.787,67 C	0,00	43.656,54	15.410,22	104.854,43	61.197,89 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	45.151,07 C	0,00	43.656,54	15.304,12	104.111,73	60.455,19 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	636,60 C	0,00	0,00	106,10	742,70	742,70 C
21881010800 - ISS	F	2.437,55 C	0,00	0,00	679,49	3.117,04	3.117,04 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	2.437,55 C	0,00	0,00	679,49	3.117,04	3.117,04 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.053,90	26.195,70	4.053,90	26.195,70	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	4.053,90	26.195,70	4.053,90	26.195,70	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	26.768,56 C	43.115,12	267.342,96	43.115,12	294.111,52	26.768,56 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	22.394,47	3.199,21	22.394,47	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	5.687,11 C	5.687,11	28.784,16	5.687,11	34.471,27	5.687,11 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	21.081,45 C	21.081,45	126.488,70	21.081,45	147.570,15	21.081,45 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	89.675,63	13.147,35	89.675,63	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.628.255,82 D	299.176,74	1.930.432,56	0,00	3.000,00	1.927.432,56 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.416.649,52 D	246.383,83	1.663.033,35	0,00	0,00	1.663.033,35 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.149.097,58 D	201.953,97	1.351.051,55	0,00	0,00	1.351.051,55 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.149.097,58 D	201.953,97	1.351.051,55	0,00	0,00	1.351.051,55 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.149.097,58 D	201.953,97	1.351.051,55	0,00	0,00	1.351.051,55 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.149.097,58 D	201.953,97	1.351.051,55	0,00	0,00	1.351.051,55 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		505.243,49 D	95.609,97	600.853,46	0,00	0,00	600.853,46 D
31121012200 - 13. SALARIO		5.790,09 D	0,00	5.790,09	0,00	0,00	5.790,09 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		638.064,00 D	106.344,00	744.408,00	0,00	0,00	744.408,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		251.479,32 D	44.429,86	295.909,18	0,00	0,00	295.909,18 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		251.479,32 D	44.429,86	295.909,18	0,00	0,00	295.909,18 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		251.479,32 D	44.429,86	295.909,18	0,00	0,00	295.909,18 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		251.479,32 D	44.429,86	295.909,18	0,00	0,00	295.909,18 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.072,62 D	0,00	16.072,62	0,00	0,00	16.072,62 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		211.527,10 D	52.792,91	267.320,01	0,00	3.000,00	264.320,01 D
33200000000 - SERVIÇOS		211.527,10 D	52.792,91	267.320,01	0,00	3.000,00	264.320,01 D
33210000000 - DIÁRIAS		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33211010000 - 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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		660,00 D	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3322100000 - 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		210.367,10 D	52.792,91	266.160,01	0,00	3.000,00	263.160,01 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		210.367,10 D	52.792,91	266.160,01	0,00	3.000,00	263.160,01 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		105.438,12 D	17.573,02	123.011,14	0,00	0,00	123.011,14 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		16.824,20 D	2.759,75	19.583,95	0,00	0,00	19.583,95 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		16.192,46 D	2.727,79	18.920,25	0,00	0,00	18.920,25 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		631,74 D	31,96	663,70	0,00	0,00	663,70 D
33231050000 - PUBLICIDADE		18.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.324,30 D	21.758,75	37.083,05	0,00	0,00	37.083,05 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.825,40 D	1.120,71	13.946,11	0,00	0,00	13.946,11 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.368,00 D	230,50	1.598,50	0,00	0,00	1.598,50 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.882,68 D	5.313,78	37.196,46	0,00	0,00	37.196,46 D
3323111000002 - Locação de Softwares		15.682,68 D	2.613,78	18.296,46	0,00	0,00	18.296,46 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		3.600,00 D	600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.600,00 D	2.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		1.440,00 D	240,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		5.678,42 D	654,17	6.332,59	0,00	0,00	6.332,59 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		977,98 D	142,23	1.120,21	0,00	0,00	1.120,21 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		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		2.121.500,00 C	0,00	0,00	380.000,00	2.501.500,00	2.501.500,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.618.378,52 D	11.720,60	8.793.574,12	0,00	163.475,00	8.630.099,12 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.618.378,52 D	11.720,60	8.793.574,12	0,00	163.475,00	8.630.099,12 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.618.378,52 D	11.720,60	8.793.574,12	0,00	163.475,00	8.630.099,12 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		3.864.156,51 D	11.720,60	3.877.352,11	0,00	1.475,00	3.875.877,11 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.864.156,51 D	11.720,60	3.877.352,11	0,00	1.475,00	3.875.877,11 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.864.156,51 D	11.720,60	3.877.352,11	0,00	1.475,00	3.875.877,11 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.853.631,51 D	11.720,60	3.865.352,11	0,00	0,00	3.865.352,11 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		8.618.378,52 C	1.364.952,90	13.662.195,71	1.376.673,50	22.292.294,83	8.630.099,12 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.618.378,52 C	1.364.952,90	13.662.195,71	1.376.673,50	22.292.294,83	8.630.099,12 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.618.378,52 C	1.364.952,90	13.662.195,71	1.376.673,50	22.292.294,83	8.630.099,12 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	688.336,75	8.809.773,91	688.336,75	13.563.995,92	4.754.222,01 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		890.065,50 C	11.720,60	3.957.352,11	0,00	4.835.697,01	878.344,90 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		799.115,50 C	11.720,60	3.748.302,11	0,00	4.535.697,01	787.394,90 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		375.028,50 C	11.720,60	852.639,11	0,00	1.215.947,01	363.307,90 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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.864.156,51 C	676.616,15	4.852.421,80	688.336,75	8.728.298,91	3.875.877,11 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.027,63 C	339.106,96	2.403.258,47	337.509,19	2.447.688,33	44.429,86 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.058.151,51 C	0,00	3.000,00	339.106,96	2.400.258,47	2.397.258,47 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.864.156,51 C	676.616,15	4.852.421,80	688.336,75	8.728.298,91	3.875.877,11 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.864.156,51 C	676.616,15	4.852.421,80	688.336,75	8.728.298,91	3.875.877,11 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.864.156,51 C	676.616,15	4.852.421,80	688.336,75	8.728.298,91	3.875.877,11 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.027,63 C	339.106,96	2.403.258,47	337.509,19	2.447.688,33	44.429,86 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.058.151,51 C	0,00	3.000,00	339.106,96	2.400.258,47	2.397.258,47 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.121.500,00 D	380.000,00	2.501.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.121.500,00 D	380.000,00	2.501.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.121.500,00 D	380.000,00	2.501.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.121.500,00 D	380.000,00	2.501.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.121.500,00 D	380.000,00	2.501.500,00	0,00	0,00	2.501.500,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		2.121.500,00 C	756.009,97	9.182.905,09	1.136.009,97	11.684.405,09	2.501.500,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.121.500,00 C	756.009,97	9.182.905,09	1.136.009,97	11.684.405,09	2.501.500,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.121.500,00 C	756.009,97	9.182.905,09	1.136.009,97	11.684.405,09	2.501.500,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.121.500,00 C	756.009,97	9.182.905,09	1.136.009,97	11.684.405,09	2.501.500,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.742.656,51 D	11.720,60	3.877.352,11	380.000,00	2.502.975,00	1.374.377,11 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.742.656,51 D	11.720,60	3.877.352,11	380.000,00	2.502.975,00	1.374.377,11 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.742.656,51 D	11.720,60	3.877.352,11	380.000,00	2.502.975,00	1.374.377,11 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.742.656,51 D	11.720,60	3.877.352,11	380.000,00	2.502.975,00	1.374.377,11 D
8211101010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1.742.656,51 D	11.720,60	3.877.352,11	380.000,00	2.502.975,00	1.374.377,11 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1.759.977,37 C	337.509,19	2.446.163,33	11.720,60	3.880.352,11	1.434.188,78 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		141.525,61 C	406.780,18	2.856.449,65	421.228,49	3.012.423,57	155.973,92 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.027,63 C	339.106,96	2.403.258,47	337.509,19	2.447.688,33	44.429,86 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		46.027,63 C	339.106,96	2.403.258,47	337.509,19	2.447.688,33	44.429,86 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		46.027,63 C	339.106,96	2.403.258,47	337.509,19	2.447.688,33	44.429,86 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C



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

JULHO/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		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		95.497,98 C	67.673,22	453.191,18	83.719,30	564.735,24	111.544,06 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.962.653,53 C	0,00	2.940,00	323.060,88	2.288.654,41	2.285.714,41 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.962.653,53 C	0,00	2.940,00	323.060,88	2.288.654,41	2.285.714,41 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1.962.653,53 C	0,00	2.940,00	323.060,88	2.288.654,41	2.285.714,41 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.731.215,64	15.731.215,64	3.819.104,43	43.227.922,76	3.819.104,43	43.227.922,76	16.149.105,15	16.149.105,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.097.194,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.126,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.927.432,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.501.500,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.630.099,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.630.099,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.501.500,00	8 - CONTROLES CREDORES	2.501.500,00
Soma	14.156.225,90	Soma	14.156.225,90
Resultado do Período			574.067,44


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.208


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301


THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA
CONTADOR CRC BA 037.717/O-7 Mat.999999