



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.202.513,40 D	577.978,52	5.427.055,14	512.834,27	4.526.550,35	1.267.657,65 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		626.138,26 D	577.978,52	5.215.645,14	512.834,27	4.526.550,35	691.282,51 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	288.453,78 D	545.850,00	4.834.290,00	511.874,28	4.511.860,50	322.429,50 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	19.251,05 D	45.000,00	221.000,00	33.014,81	189.763,76	31.236,24 D
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	250.522,31 D	330.850,00	3.215.290,00	323.699,21	2.957.616,90	257.673,10 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	18.680,42 D	170.000,00	1.398.000,00	155.160,26	1.364.479,84	33.520,16 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		97.245,21 D	959,99	111.935,06	959,99	14.689,85	97.245,21 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		959,99 D	959,99	15.649,84	959,99	14.689,85	959,99 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	M	959,99 D	959,99	15.649,84	959,99	14.689,85	959,99 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	959,99 D	959,99	10.842,24	959,99	9.882,25	959,99 D
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00	4.807,60	0,00	4.807,60	0,00
11500000000 - ESTOQUES		240.439,27 D	31.168,53	269.420,08	0,00	0,00	271.607,80 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		240.439,27 D	31.168,53	269.420,08	0,00	0,00	271.607,80 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		240.439,27 D	31.168,53	269.420,08	0,00	0,00	271.607,80 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	231.102,87 D	28.126,47	257.944,30	0,00	0,00	259.229,34 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	116.122,95 D	19.365,92	135.488,87	0,00	0,00	135.488,87 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	14.325,50 D	0,00	14.325,50	0,00	0,00	14.325,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13.757,20 D	1.649,00	14.612,00	0,00	0,00	15.406,20 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	6.994,74 D	794,55	7.298,45	0,00	0,00	7.789,29 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00 D
1156101000020 - Material de Sinalização Visual e Outros	P	592,60 D	0,00	592,60	0,00	0,00	592,60 D
1156101000022 - Material para Manutenção de Veículos	P	3.105,29 D	3.257,00	6.362,29	0,00	0,00	6.362,29 D
1156101000023 - Material para Manutenção de Imóveis/Instalações	P	37.834,79 D	0,00	37.834,79	0,00	0,00	37.834,79 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.665,40 D	530,56	2.943,96	0,00	0,00	3.195,96 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	4.424,61 D	2.511,50	6.285,43	0,00	0,00	6.936,11 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		576.375,14 D	0,00	211.410,00	0,00	0,00	576.375,14 D
12300000000 - IMOBILIZADO		576.375,14 D	0,00	211.410,00	0,00	0,00	576.375,14 D
12310000000 - BENS MOVEIS		663.099,95 D	0,00	211.410,00	0,00	0,00	663.099,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		663.099,95 D	0,00	211.410,00	0,00	0,00	663.099,95 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		32.353,00 D	0,00	6.910,00	0,00	0,00	32.353,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	21.223,00 D	0,00	6.910,00	0,00	0,00	21.223,00 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 - (-) 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		539.685,20 C	379.666,52	3.668.494,81	393.688,82	3.855.049,45	553.707,50 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		172.532,34 C	379.666,52	3.624.054,81	393.688,82	3.810.609,45	186.554,64 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.478,05 C	248.603,62	2.220.018,61	247.813,19	2.264.706,23	44.687,62 C
2111000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.125,57	1.878.552,18	203.125,57	1.878.552,18	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.125,57	1.878.552,18	203.125,57	1.878.552,18	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.125,57	1.878.552,18	203.125,57	1.878.552,18	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	203.125,57	1.762.467,76	203.125,57	1.762.467,76	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	203.125,57	1.762.467,76	203.125,57	1.762.467,76	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
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	14.009,11	0,00	14.009,11	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	14.009,11	0,00	14.009,11	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.478,05 C	45.478,05	341.466,43	44.687,62	386.154,05	44.687,62 C
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.478,05 C	45.478,05	341.466,43	44.687,62	386.154,05	44.687,62 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		45.478,05 C	45.478,05	341.466,43	44.687,62	386.154,05	44.687,62 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	45.478,05 C	45.478,05	341.387,23	44.687,62	386.074,85	44.687,62 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	45.478,05 C	45.478,05	341.387,23	44.687,62	386.074,85	44.687,62 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
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.573,00 C	64.720,39	816.372,92	63.933,39	817.158,92	786,00 C
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		125.481,29 C	66.342,51	587.663,28	81.942,24	728.744,30	141.081,02 C
2188000000 - VALORES RESTITUIVEIS		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
2188100000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.577,76 C	20.577,76	157.034,31	20.460,57	177.494,88	20.460,57 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	20.577,76 C	20.577,76	156.990,75	20.460,57	177.451,32	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	76.104,89 C	0,00	43.656,54	15.410,22	135.171,65	91.515,11 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	75.256,09 C	0,00	43.656,54	15.304,12	134.216,75	90.560,21 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	848,80 C	0,00	0,00	106,10	954,90	954,90 C
21881010800 - ISS	F	3.434,35 C	0,00	0,00	312,81	3.747,16	3.747,16 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101080001 - ISS a Recolher	F	3.434,35 C	0,00	0,00	312,81	3.747,16	3.747,16 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	4.053,90	34.303,50	4.053,90	34.303,50	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	4.053,90	34.303,50	4.053,90	34.303,50	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	25.364,29 C	41.710,85	352.168,93	41.704,74	377.527,11	25.358,18 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	28.792,89	3.199,21	28.792,89	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.282,84 C	4.282,84	38.754,11	4.276,73	43.030,84	4.276,73 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	21.081,45 C	21.081,45	168.651,60	21.081,45	189.733,05	21.081,45 C
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	115.970,33	13.147,35	115.970,33	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 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
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.218.671,80 D	279.728,05	2.501.399,85	850,00	3.850,00	2.497.549,85 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.920.528,62 D	247.813,19	2.168.341,81	0,00	0,00	2.168.341,81 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.563.068,77 D	203.125,57	1.766.194,34	0,00	0,00	1.766.194,34 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.563.068,77 D	203.125,57	1.766.194,34	0,00	0,00	1.766.194,34 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.563.068,77 D	203.125,57	1.766.194,34	0,00	0,00	1.766.194,34 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.563.068,77 D	203.125,57	1.766.194,34	0,00	0,00	1.766.194,34 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		678.395,14 D	82.659,14	761.054,28	0,00	0,00	761.054,28 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.949,41 D	3.949,41	7.898,82	0,00	0,00	7.898,82 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.136,43 D	8.136,43	16.272,86	0,00	0,00	16.272,86 D
31121012200 - 13. SALÁRIO		5.790,09 D	0,00	5.790,09	0,00	0,00	5.790,09 D
31121012300 - FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO		5.298,76 D	0,00	5.298,76	0,00	0,00	5.298,76 D
31121012400 - FÉRIAS - BÔNUS CONSTITUCIONAL		8.710,35 D	0,00	8.710,35	0,00	0,00	8.710,35 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		850.752,00 D	106.344,00	957.096,00	0,00	0,00	957.096,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.036,59 D	2.036,59	4.073,18	0,00	0,00	4.073,18 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		341.387,23 D	44.687,62	386.074,85	0,00	0,00	386.074,85 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		341.387,23 D	44.687,62	386.074,85	0,00	0,00	386.074,85 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		341.387,23 D	44.687,62	386.074,85	0,00	0,00	386.074,85 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		341.387,23 D	44.687,62	386.074,85	0,00	0,00	386.074,85 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		298.063,98 D	31.914,86	332.978,84	850,00	3.850,00	329.128,84 D
33200000000 - SERVIÇOS		298.063,98 D	31.914,86	332.978,84	850,00	3.850,00	329.128,84 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
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		296.903,98 D	31.914,86	331.818,84	850,00	3.850,00	327.968,84 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		296.903,98 D	31.914,86	331.818,84	850,00	3.850,00	327.968,84 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		140.584,16 D	17.573,02	158.157,18	0,00	0,00	158.157,18 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		22.181,86 D	2.783,64	24.965,50	0,00	0,00	24.965,50 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		21.518,16 D	2.719,76	24.237,92	0,00	0,00	24.237,92 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		663,70 D	63,88	727,58	0,00	0,00	727,58 D
33231050000 - PUBLICIDADE		24.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		39.963,05 D	370,00	40.333,05	0,00	0,00	40.333,05 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.710,44 D	1.870,54	17.580,98	0,00	0,00	17.580,98 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.829,00 D	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.510,24 D	6.163,78	48.674,02	850,00	850,00	47.824,02 D
3323111000002 - Locação de Softwares		20.060,24 D	3.463,78	23.524,02	0,00	0,00	23.524,02 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		5.650,00 D	600,00	6.250,00	850,00	850,00	5.400,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.800,00 D	2.100,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		6.332,59 D	0,00	6.332,59	0,00	0,00	6.332,59 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.264,64 D	153,88	1.418,52	0,00	0,00	1.418,52 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		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		2.881.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.719.733,85 D	25.308,68	8.988.670,34	0,00	243.627,81	8.745.042,53 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.719.733,85 D	25.308,68	8.988.670,34	0,00	243.627,81	8.745.042,53 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.719.733,85 D	25.308,68	8.988.670,34	0,00	243.627,81	8.745.042,53 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.754.222,01 D	0,00	4.980.222,01	0,00	226.000,00	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	66.000,00	0,00	146.000,00	80.000,00 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		66.000,00 C	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00 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		3.965.511,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	17.627,81	3.990.820,52 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.965.511,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	17.627,81	3.990.820,52 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.965.511,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	17.627,81	3.990.820,52 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.957.217,36 D	25.308,68	3.982.526,04	0,00	0,00	3.982.526,04 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		25.922,29 D	0,00	25.922,29	0,00	0,00	25.922,29 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		17.627,81 C	0,00	0,00	0,00	17.627,81	17.627,81 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.719.733,85 C	1.275.449,86	16.362.217,31	1.300.758,54	25.107.259,84	8.745.042,53 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.719.733,85 C	1.275.449,86	16.362.217,31	1.300.758,54	25.107.259,84	8.745.042,53 C
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.719.733,85 C	1.275.449,86	16.362.217,31	1.300.758,54	25.107.259,84	8.745.042,53 C
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	650.379,27	10.225.332,82	650.379,27	14.979.554,83	4.754.222,01 C
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL		788.710,17 C	25.308,68	4.088.448,33	0,00	4.851.849,82	763.401,49 C
6221101000 - DESPESAS CORRENTES		700.120,17 C	25.308,68	3.877.038,33	0,00	4.551.849,82	674.811,49 C
6221101010 - 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		276.033,17 C	25.308,68	981.375,33	0,00	1.232.099,82	250.724,49 C
6221102000 - DESPESAS CAPITAL		88.590,00 C	0,00	211.410,00	0,00	300.000,00	88.590,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		88.590,00 C	0,00	211.410,00	0,00	300.000,00	88.590,00 C
6221300000 - CREDITO UTILIZADO		3.965.511,84 C	625.070,59	6.136.884,49	650.379,27	10.127.705,01	3.990.820,52 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.200.893,27 C	310.896,58	3.096.142,96	26.158,68	4.012.298,33	916.155,37 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		47.051,05 C	313.324,01	3.036.891,53	311.746,58	3.082.365,15	45.473,62 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.717.567,52 C	850,00	3.850,00	312.474,01	3.033.041,53	3.029.191,53 C
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.965.511,84 C	625.070,59	6.136.884,49	650.379,27	10.127.705,01	3.990.820,52 C
6229200000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.965.511,84 C	625.070,59	6.136.884,49	650.379,27	10.127.705,01	3.990.820,52 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.965.511,84 C	625.070,59	6.136.884,49	650.379,27	10.127.705,01	3.990.820,52 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.200.893,27 C	310.896,58	3.096.142,96	26.158,68	4.012.298,33	916.155,37 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		47.051,05 C	313.324,01	3.036.891,53	311.746,58	3.082.365,15	45.473,62 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.717.567,52 C	850,00	3.850,00	312.474,01	3.033.041,53	3.029.191,53 C
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.881.500,00 D	0,00	2.881.500,00	0,00	0,00	2.881.500,00 D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.881.500,00 D	0,00	2.881.500,00	0,00	0,00	2.881.500,00 D
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.881.500,00 D	0,00	2.881.500,00	0,00	0,00	2.881.500,00 D
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.881.500,00 D	0,00	2.881.500,00	0,00	0,00	2.881.500,00 D
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.881.500,00 D	0,00	2.881.500,00	0,00	0,00	2.881.500,00 D
8000000000 - CONTROLES CREDORES		2.881.500,00 C	716.721,78	10.732.436,10	716.721,78	13.613.936,10	2.881.500,00 C
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.881.500,00 C	716.721,78	10.732.436,10	716.721,78	13.613.936,10	2.881.500,00 C
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.881.500,00 C	716.721,78	10.732.436,10	716.721,78	13.613.936,10	2.881.500,00 C
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.881.500,00 C	716.721,78	10.732.436,10	716.721,78	13.613.936,10	2.881.500,00 C
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.084.011,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	2.899.127,81	1.109.320,52 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.084.011,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	2.899.127,81	1.109.320,52 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.084.011,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	2.899.127,81	1.109.320,52 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.084.011,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	2.899.127,81	1.109.320,52 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1.084.011,84 D	25.308,68	4.008.448,33	0,00	2.899.127,81	1.109.320,52 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.200.893,27 C	310.896,58	3.096.142,96	26.158,68	4.012.298,33	916.155,37 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.200.893,27 C	310.896,58	3.096.142,96	26.158,68	4.012.298,33	916.155,37 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.200.893,27 C	310.896,58	3.096.142,96	26.158,68	4.012.298,33	916.155,37 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		1 200 893,27 C	310 896,58	3 096 142,96	26 158,68	4 012 298,33	916.155,37 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		172.532,34 C	379.666,52	3.624.054,81	393.688,82	3.810.609,45	186.554,64 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.051,05 C	313.324,01	3.036.891,53	311.746,58	3.082.365,15	45.473,62 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		47.051,05 C	313.324,01	3.036.891,53	311.746,58	3.082.365,15	45.473,62 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		47 051,05 C	313.324,01	3 036 891,53	311 746,58	3 082 365 15	45 473,62 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		125.481,29 C	66.342,51	587.163,28	81.942,24	728.244,30	141.081,02 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2 592.086,23 C	850,00	3 790,00	296.874,28	2.891.900,51	2.888.110,51 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		2 592.086,23 C	850,00	3 790,00	296.874,28	2.891.900,51	2.888.110,51 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		2 592 086,23 C	850,00	3 790,00	296 874,28	2 891 900 51	2 888 110 51 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.805.085,84	16.805.085,84	3.254.853,41	50.561.773,55	3.254.853,41	50.561.773,55	17.199.725,50	17.199.725,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.267.657,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	553.707,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.497.549,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.211.500,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.745.042,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.745.042,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.881.500,00	8 - CONTROLES CREDORES	2.881.500,00
Soma	15.391.750,03	Soma	15.391.750,03
Resultado do Período			713.950,15



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

SETEMBRO/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