



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.291.458,21 D	542.876,36	6.538.738,41	486.635,73	5.558.192,43	1.347.698,84 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		715.083,07 D	542.876,36	6.327.328,41	486.635,73	5.558.192,43	771.323,70 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	309.105,01 D	520.000,00	5.885.011,87	485.675,74	5.541.582,60	343.429,27 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	33.888,54 D	40.000,00	301.000,00	31.389,65	258.501,11	42.498,89 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	257.365,95 D	330.000,00	3.876.011,87	301.836,59	3.590.482,51	285.529,36 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	17.850,52 D	150.000,00	1.708.000,00	152.449,50	1.692.598,98	15.401,02 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		97.245,21 D	959,99	113.855,04	959,99	16.609,83	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	17.569,82	959,99	16.609,83	959,99 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	M	959,99 D	959,99	17.569,82	959,99	16.609,83	959,99 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	959,99 D	959,99	12.762,22	959,99	11.802,23	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		308.732,85 D	21.916,37	328.461,50	0,00	0,00	330.649,22 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		308.732,85 D	21.916,37	328.461,50	0,00	0,00	330.649,22 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		308.732,85 D	21.916,37	328.461,50	0,00	0,00	330.649,22 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	295.237,59 D	19.907,60	313.860,15	0,00	0,00	315.145,19 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	152.860,07 D	19.256,60	172.116,67	0,00	0,00	172.116,67 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	21.727,50 D	0,00	21.727,50	0,00	0,00	21.727,50 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	19.212,40 D	0,00	18.418,20	0,00	0,00	19.212,40 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	9.397,79 D	0,00	8.906,95	0,00	0,00	9.397,79 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	P	3.060,00 D	0,00	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	9.398,64 D	651,00	10.039,64	0,00	0,00	10.039,64 D
1156101000023 - Material para Manutenção de Imóveis/Instalações	P	40.628,79 D	0,00	40.628,79	0,00	0,00	40.628,79 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.312,76 D	0,00	4.060,76	0,00	0,00	4.312,76 D



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

NOVEMBRO/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	6.936,11 D	2.008,77	8.294,20	0,00	0,00	8.944,86 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 - (-) 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	188.956,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.956,29 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		547.325,13 C	379.111,65	4.475.567,16	394.161,08	4.670.788,86	562.374,56 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		180.172,27 C	379.111,65	4.431.127,16	394.161,08	4.626.348,86	195.221,70 C



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

NOVEMBRO/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		43.199,44 C	246.728,97	2.717.146,88	246.270,72	2.759.888,07	42.741,19 C
2111000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.529,53	2.287.793,39	203.529,53	2.287.793,39	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.529,53	2.287.793,39	203.529,53	2.287.793,39	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	203.529,53	2.287.793,39	203.529,53	2.287.793,39	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	203.529,53	2.162.860,76	203.529,53	2.162.860,76	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	203.529,53	2.162.860,76	203.529,53	2.162.860,76	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	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	22.857,32	0,00	22.857,32	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.199,44 C	43.199,44	429.353,49	42.741,19	472.094,68	42.741,19 C
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.199,44 C	43.199,44	429.353,49	42.741,19	472.094,68	42.741,19 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.199,44 C	43.199,44	429.353,49	42.741,19	472.094,68	42.741,19 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	43.199,44 C	43.199,44	429.274,29	42.741,19	472.015,48	42.741,19 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	43.199,44 C	43.199,44	429.274,29	42.741,19	472.015,48	42.741,19 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	M	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	58.204,45	964.838,11	58.204,45	964.838,11	0,00
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.972,83 C	74.178,23	749.142,17	89.685,91	901.622,68	152.480,51 C
2188000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
2188100000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.802,72 C	20.802,72	198.297,60	20.496,92	218.794,52	20.496,92 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	20.802,72 C	20.802,72	198.254,04	20.496,92	218.750,96	20.496,92 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	106.917,89 C	0,00	43.656,54	15.410,22	165.984,65	122.328,11 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	105.856,89 C	0,00	43.656,54	15.304,12	164.817,55	121.161,01 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	1.061,00 C	0,00	0,00	106,10	1.167,10	1.167,10 C
21881010800 - ISS	F	4.453,52 C	0,00	0,00	403,26	4.856,78	4.856,78 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101080001 - ISS a Recolher	F	4.453,52 C	0,00	0,00	403,26	4.856,78	4.856,78 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	4.053,90	42.411,30	4.053,90	42.411,30	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	4.053,90	42.411,30	4.053,90	42.411,30	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.798,70 C	43.071,61	458.026,73	43.071,61	462.825,43	4.798,70 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	35.191,31	3.199,21	35.191,31	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.798,70 C	4.798,70	47.829,54	4.798,70	52.628,24	4.798,70 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	21.081,45	231.895,95	21.081,45	231.895,95	0,00
2188101150006 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	142.265,03	13.147,35	142.265,03	0,00
2188101150009 - Banco de Brasília BRB - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	844,90	844,90	844,90	844,90	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.250,00	6.750,00	6.250,00	6.750,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.250,00	6.750,00	6.250,00	6.750,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	6.250,00	6.750,00	6.250,00	6.750,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	6.250,00	6.750,00	6.250,00	6.750,00	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		2.797.366,92 D	288.808,80	3.090.747,59	0,00	4.571,87	3.086.175,72 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.417.252,93 D	246.270,72	2.663.523,65	0,00	0,00	2.663.523,65 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.971.906,02 D	203.529,53	2.175.435,55	0,00	0,00	2.175.435,55 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.971.906,02 D	203.529,53	2.175.435,55	0,00	0,00	2.175.435,55 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.971.906,02 D	203.529,53	2.175.435,55	0,00	0,00	2.175.435,55 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.971.906,02 D	203.529,53	2.175.435,55	0,00	0,00	2.175.435,55 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		837.451,32 D	84.032,70	921.484,02	0,00	0,00	921.484,02 D
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	3.949,41	3.949,41	0,00	0,00	3.949,41 D
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		11.848,23 D	0,00	11.848,23	0,00	0,00	11.848,23 D
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		24.409,29 D	8.136,43	32.545,72	0,00	0,00	32.545,72 D
31121012200 - 13. SALÁRIO		5.790,09 D	0,00	5.790,09	0,00	0,00	5.790,09 D
31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.298,76 D	0,00	5.298,76	0,00	0,00	5.298,76 D
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.558,56 D	0,00	17.558,56	0,00	0,00	17.558,56 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.063.440,00 D	106.344,00	1.169.784,00	0,00	0,00	1.169.784,00 D
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.109,77 D	1.068,99	7.176,76	0,00	0,00	7.176,76 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		429.274,29 D	42.741,19	472.015,48	0,00	0,00	472.015,48 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		429.274,29 D	42.741,19	472.015,48	0,00	0,00	472.015,48 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		429.274,29 D	42.741,19	472.015,48	0,00	0,00	472.015,48 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		429.274,29 D	42.741,19	472.015,48	0,00	0,00	472.015,48 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		380.034,79 D	42.538,08	427.144,74	0,00	4.571,87	422.572,87 D
33200000000 - SERVIÇOS		380.034,79 D	42.538,08	427.144,74	0,00	4.571,87	422.572,87 D
33210000000 - DIÁRIAS		500,00 D	6.250,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	6.250,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		500,00 D	6.250,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		660,00 D	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		378.874,79 D	36.288,08	419.734,74	0,00	4.571,87	415.162,87 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		378.874,79 D	36.288,08	419.734,74	0,00	4.571,87	415.162,87 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		172.730,20 D	22.073,02	194.803,22	0,00	0,00	194.803,22 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		27.480,90 D	1.385,69	28.866,59	0,00	0,00	28.866,59 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		26.730,65 D	1.285,74	28.016,39	0,00	0,00	28.016,39 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		750,25 D	99,95	850,20	0,00	0,00	850,20 D
33231050000 - PUBLICIDADE		30.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		62.384,73 D	680,00	63.064,73	0,00	0,00	63.064,73 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		19.933,17 D	2.380,76	23.035,80	0,00	721,87	22.313,93 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.289,00 D	0,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		53.137,80 D	5.313,78	59.301,58	0,00	850,00	58.451,58 D
3323111000002 - Locação de Softwares		26.137,80 D	2.613,78	28.751,58	0,00	0,00	28.751,58 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		6.000,00 D	600,00	7.450,00	0,00	850,00	6.600,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.000,00 D	2.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		6.332,59 D	0,00	6.332,59	0,00	0,00	6.332,59 D
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.578,40 D	154,83	1.733,23	0,00	0,00	1.733,23 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		3.541.500,00 C	0,00	0,00	330.000,00	3.871.500,00	3.871.500,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.065.228,88 D	68.673,72	9.379.005,41	0,00	245.102,81	9.133.902,60 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.065.228,88 D	68.673,72	9.379.005,41	0,00	245.102,81	9.133.902,60 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.065.228,88 D	68.673,72	9.379.005,41	0,00	245.102,81	9.133.902,60 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/REANEJAMENTO 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		4.311.006,87 D	68.673,72	4.398.783,40	0,00	19.102,81	4.379.680,59 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.311.006,87 D	68.673,72	4.398.783,40	0,00	19.102,81	4.379.680,59 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.311.006,87 D	68.673,72	4.398.783,40	0,00	19.102,81	4.379.680,59 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.990.472,39 D	68.673,72	4.059.146,11	0,00	0,00	4.059.146,11 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		339.637,29 D	0,00	339.637,29	0,00	0,00	339.637,29 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.102,81 C	0,00	0,00	0,00	19.102,81	19.102,81 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.065.228,88 C	1.312.490,90	19.357.411,36	1.381.164,62	28.491.313,96	9.133.902,60 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.065.228,88 C	1.312.490,90	19.357.411,36	1.381.164,62	28.491.313,96	9.133.902,60 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.065.228,88 C	1.312.490,90	19.357.411,36	1.381.164,62	28.491.313,96	9.133.902,60 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	690.582,31	11.918.097,38	690.582,31	16.672.319,39	4.754.222,01 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		443.215,14 C	68.673,72	4.478.783,40	0,00	4.853.324,82	374.541,42 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		354.625,14 C	7.640,00	4.206.339,68	0,00	4.553.324,82	346.985,14 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.372,00 C	0,00	3.209.378,00	0,00	3.319.750,00	110.372,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.253,14 C	7.640,00	996.961,68	0,00	1.233.574,82	236.613,14 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		88.590,00 C	61.033,72	272.443,72	0,00	300.000,00	27.556,28 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		88.590,00 C	61.033,72	272.443,72	0,00	300.000,00	27.556,28 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.311.006,87 C	621.908,59	7.439.313,98	690.582,31	11.818.994,57	4.379.680,59 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.199,44 C	311.183,42	3.688.734,99	310.725,17	3.731.476,18	42.741,19 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.368.407,83 C	0,00	4.571,87	311.183,42	3.684.163,12	3.679.591,25 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.311.006,87 C	621.908,59	7.439.313,98	690.582,31	11.818.994,57	4.379.680,59 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.311.006,87 C	621.908,59	7.439.313,98	690.582,31	11.818.994,57	4.379.680,59 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.311.006,87 C	621.908,59	7.439.313,98	690.582,31	11.818.994,57	4.379.680,59 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.199,44 C	311.183,42	3.688.734,99	310.725,17	3.731.476,18	42.741,19 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.368.407,83 C	0,00	4.571,87	311.183,42	3.684.163,12	3.679.591,25 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.541.500,00 D	330.000,00	3.871.500,00	0,00	0,00	3.871.500,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.541.500,00 D	330.000,00	3.871.500,00	0,00	0,00	3.871.500,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.541.500,00 D	330.000,00	3.871.500,00	0,00	0,00	3.871.500,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.541.500,00 D	330.000,00	3.871.500,00	0,00	0,00	3.871.500,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.541.500,00 D	330.000,00	3.871.500,00	0,00	0,00	3.871.500,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		3.541.500,00 C	758.510,54	12.580.429,55	1.088.510,54	16.451.929,55	3.871.500,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.541.500,00 C	758.510,54	12.580.429,55	1.088.510,54	16.451.929,55	3.871.500,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.541.500,00 C	758.510,54	12.580.429,55	1.088.510,54	16.451.929,55	3.871.500,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.541.500,00 C	758.510,54	12.580.429,55	1.088.510,54	16.451.929,55	3.871.500,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		769.506,87 D	68.673,72	4.398.783,40	330.000,00	3.890.602,81	508.180,59 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		769.506,87 D	68.673,72	4.398.783,40	330.000,00	3.890.602,81	508.180,59 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		769.506,87 D	68.673,72	4.398.783,40	330.000,00	3.890.602,81	508.180,59 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		769.506,87 D	68.673,72	4.398.783,40	330.000,00	3.890.602,81	508.180,59 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		769.506,87 D	68.673,72	4.398.783,40	330.000,00	3.890.602,81	508.180,59 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		899.399,60 C	310.725,17	3.746.007,12	68.673,72	4.403.355,27	657.348,15 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		180.172,27 C	379.111,65	4.431.127,16	394.161,08	4.626.348,86	195.221,70 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.199,44 C	311.183,42	3.688.734,99	310.725,17	3.731.476,18	42.741,19 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		43.199,44 C	311.183,42	3.688.734,99	310.725,17	3.731.476,18	42.741,19 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		43.199,44 C	311.183,42	3.688.734,99	310.725,17	3.731.476,18	42.741,19 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		136.972,83 C	67.928,23	742.392,17	83.435,91	894.872,68	152.480,51 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.231.435,00 C	0,00	4.511,87	295.675,74	3.531.622,61	3.527.110,74 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.231.435,00 C	0,00	4.511,87	295.675,74	3.531.622,61	3.527.110,74 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		3.231.435,00 C	0,00	4.511,87	295.675,74	3.531.622,61	3.527.110,74 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.165.190,83	18.165.190,83	3.680.471,97	59.293.399,48	3.680.471,97	59.293.399,48	18.647.587,70	18.647.587,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.347.698,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	562.374,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.086.175,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.871.500,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.133.902,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.133.902,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.871.500,00	8 - CONTROLES CREDITORES	3.871.500,00
Soma	17.439.277,16	Soma	17.439.277,16
Resultado do Período			785.324,28



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

NOVEMBRO/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