



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		609.346,14 D	0,00	7.883.707,47	0,00	7.641.514,19	609.346,14 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.100,79 D	0,00	7.528.027,03	0,00	7.519.113,96	11.100,79 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	4.075,95 D	0,00	7.018.141,94	0,00	7.014.065,99	4.075,95 D
11111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	324.758,06	0,00	324.758,06	0,00
11111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	4.075,95 D	0,00	4.759.383,88	0,00	4.755.307,93	4.075,95 D
11111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	115.219,03	0,00	115.219,03	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	96.285,22	0,00	96.285,22	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	96.285,22	0,00	96.285,22	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	96.285,22	0,00	96.285,22	0,00
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	0,00	96.285,22	0,00	96.285,22	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	18.933,81	0,00	18.933,81	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	0,00	0,00	18.933,81	0,00	18.933,81	0,00
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	0,00	13.722,21	0,00	13.722,21	0,00
11383030000 - CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00	5.211,60	0,00	5.211,60	0,00
11500000000 - ESTOQUES		7.024,84 D	0,00	394.666,06	0,00	389.828,94	7.024,84 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		7.024,84 D	0,00	394.666,06	0,00	389.828,94	7.024,84 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.024,84 D	0,00	394.666,06	0,00	389.828,94	7.024,84 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.427,10 D	0,00	366.955,35	0,00	362.813,29	5.427,10 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	0,00	208.238,47	0,00	208.238,47	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.776,20 D	0,00	30.409,50	0,00	28.633,30	1.776,20 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.487,70 D	0,00	23.698,05	0,00	22.004,55	2.487,70 D
1156101000007 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	0,00	38.369,80	0,00	38.369,80	0,00
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	1.163,20 D	0,00	11.918,50	0,00	11.246,14	1.163,20 D
1156101000017 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
1156101000020 - Material de Sinalização Visual e Outros	P	0,00	0,00	592,60	0,00	592,60	0,00
1156101000022 - Material para Manutenção de Veículos	P	0,00	0,00	10.039,64	0,00	10.039,64	0,00
1156101000023 - Material para Manutenção de Imóveis/Instalações	P	0,00	0,00	40.628,79	0,00	40.628,79	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	546,80 D	0,00	5.165,96	0,00	4.871,16	546,80 D



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	10.564,21	0,00	10.564,21	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.050,94 D	0,00	11.980,54	0,00	11.580,28	1.050,94 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.245,35 D	0,00	355.680,44	0,00	122.400,23	598.245,35 D
12300000000 - IMOBILIZADO		598.245,35 D	0,00	355.680,44	0,00	122.400,23	598.245,35 D
12310000000 - BENS MOVEIS		685.302,95 D	0,00	233.613,00	0,00	0,00	685.302,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		685.302,95 D	0,00	233.613,00	0,00	0,00	685.302,95 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.999,28 D	0,00	24.636,00	0,00	0,00	38.999,28 D
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.099,00 D	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00 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	847,00 D	0,00	198,00	0,00	0,00	847,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.108,00 D	0,00	23.339,00	0,00	0,00	33.108,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		41.828,00 D	0,00	16.385,00	0,00	0,00	41.828,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	30.698,00 D	0,00	16.385,00	0,00	0,00	30.698,00 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		240.408,77 D	0,00	1.592,00	0,00	0,00	240.408,77 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	5.530,00 D	0,00	1.592,00	0,00	0,00	5.530,00 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		429.336,05 D	0,00	122.067,44	0,00	61.033,72	429.336,05 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		429.336,05 D	0,00	122.067,44	0,00	61.033,72	429.336,05 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		429.336,05 D	0,00	61.033,72	0,00	0,00	429.336,05 D
12321010300 - EDIFÍCIOS	P	429.336,05 D	0,00	61.033,72	0,00	0,00	429.336,05 D
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	61.033,72	0,00	61.033,72	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	0,00	61.033,72	0,00	61.033,72	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	61.366,51	516.393,65 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		516.393,65 C	0,00	0,00	0,00	61.366,51	516.393,65 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		362.306,48 C	0,00	0,00	0,00	60.630,32	362.306,48 C
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	313,87 C	0,00	0,00	0,00	33,45	313,87 C
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	188.598,03 C	0,00	0,00	0,00	19.641,74	188.598,03 C
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	173.394,58 C	0,00	0,00	0,00	40.955,13	173.394,58 C
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		154.087,17 C	0,00	0,00	0,00	736,19	154.087,17 C



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381020100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	154.087,17 C	0,00	0,00	0,00	736,19	154.087,17 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		371.228,81 C	4.516.104,68	9.931.757,43	4.754.222,01	10.173.950,71	609.346,14 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.075,95 C	0,00	5.371.212,75	0,00	5.375.288,70	4.075,95 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.186.190,53	0,00	3.186.190,53	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.623.398,83	0,00	2.623.398,83	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.623.398,83	0,00	2.623.398,83	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.623.398,83	0,00	2.623.398,83	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	2.402.474,83	0,00	2.402.474,83	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	2.402.474,83	0,00	2.402.474,83	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	198.066,68	0,00	198.066,68	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	198.066,68	0,00	198.066,68	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
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	562.791,70	0,00	562.791,70	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	562.791,70	0,00	562.791,70	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	562.791,70	0,00	562.791,70	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	562.712,50	0,00	562.712,50	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	562.712,50	0,00	562.712,50	0,00
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		0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.153.023,26	0,00	1.153.023,26	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,95 C	0,00	1.031.998,96	0,00	1.036.074,91	4.075,95 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	258.741,43	0,00	258.741,43	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	258.697,87	0,00	258.697,87	0,00
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	0,00	0,00	208.605,84	0,00	208.605,84	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	0,00	0,00	207.332,64	0,00	207.332,64	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	0,00	0,00	1.273,20	0,00	1.273,20	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	0,00	6.442,20	0,00	6.442,20	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher	F	0,00	0,00	6.442,20	0,00	6.442,20	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	46.465,20	0,00	46.465,20	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	0,00	46.465,20	0,00	46.465,20	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.075,95 C	0,00	501.944,29	0,00	506.020,24	4.075,95 C
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	38.390,52	0,00	38.390,52	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.075,95 C	0,00	52.628,24	0,00	56.704,19	4.075,95 C
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	252.977,40	0,00	252.977,40	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	155.412,38	0,00	155.412,38	0,00
2188101150009 - Banco de Brasília BRB - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	0,00	2.535,75	0,00	2.535,75	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		367.152,86 C	4.516.104,68	4.560.544,68	4.754.222,01	4.798.662,01	605.270,19 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		367.152,86 C	4.516.104,68	4.560.544,68	4.754.222,01	4.798.662,01	605.270,19 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		367.152,86 C	4.516.104,68	4.560.544,68	4.754.222,01	4.798.662,01	605.270,19 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		367.152,86 C	4.516.104,68	4.560.544,68	4.754.222,01	4.798.662,01	605.270,19 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	4.516.104,68	4.516.104,68	4.754.222,01	4.798.662,01	238.117,33 C
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		4.516.104,68 D	0,00	4.521.326,55	4.516.104,68	4.521.326,55	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.186.111,33 D	0,00	3.186.111,33	3.186.111,33	3.186.111,33	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.607.326,21 D	0,00	2.607.326,21	2.607.326,21	2.607.326,21	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.607.326,21 D	0,00	2.607.326,21	2.607.326,21	2.607.326,21	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.607.326,21 D	0,00	2.607.326,21	2.607.326,21	2.607.326,21	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.607.326,21 D	0,00	2.607.326,21	2.607.326,21	2.607.326,21	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.004.143,16 D	0,00	1.004.143,16	1.004.143,16	1.004.143,16	0,00
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.949,41 D	0,00	3.949,41	3.949,41	3.949,41	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.797,64 D	0,00	15.797,64	15.797,64	15.797,64	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		40.682,15 D	0,00	40.682,15	40.682,15	40.682,15	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO		198.066,68 D	0,00	198.066,68	198.066,68	198.066,68	0,00
31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.298,76 D	0,00	5.298,76	5.298,76	5.298,76	0,00
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.558,56 D	0,00	17.558,56	17.558,56	17.558,56	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.311.572,50 D	0,00	1.311.572,50	1.311.572,50	1.311.572,50	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.257,35 D	0,00	10.257,35	10.257,35	10.257,35	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		562.712,50 D	0,00	562.712,50	562.712,50	562.712,50	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		562.712,50 D	0,00	562.712,50	562.712,50	562.712,50	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		562.712,50 D	0,00	562.712,50	562.712,50	562.712,50	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		562.712,50 D	0,00	562.712,50	562.712,50	562.712,50	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	16.072,62	16.072,62	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.072,62 D	0,00	16.072,62	16.072,62	16.072,62	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.072,62 D	0,00	16.072,62	16.072,62	16.072,62	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		914.262,19 D	0,00	919.484,06	914.262,19	919.484,06	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		389.828,94 D	0,00	389.828,94	389.828,94	389.828,94	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		389.828,94 D	0,00	389.828,94	389.828,94	389.828,94	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		389.828,94 D	0,00	389.828,94	389.828,94	389.828,94	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		208.238,47 D	0,00	208.238,47	208.238,47	208.238,47	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.871,16 D	0,00	4.871,16	4.871,16	4.871,16	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.580,28 D	0,00	11.580,28	11.580,28	11.580,28	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.633,30 D	0,00	28.633,30	28.633,30	28.633,30	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.246,14 D	0,00	11.246,14	11.246,14	11.246,14	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		22.004,55 D	0,00	22.004,55	22.004,55	22.004,55	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.060,00 D	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
33111240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		40.628,79 D	0,00	40.628,79	40.628,79	40.628,79	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		38.369,80 D	0,00	38.369,80	38.369,80	38.369,80	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.603,85 D	0,00	20.603,85	20.603,85	20.603,85	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		592,60 D	0,00	592,60	592,60	592,60	0,00
33200000000 - SERVIÇOS		463.066,74 D	0,00	468.288,61	463.066,74	468.288,61	0,00
33210000000 - DIÁRIAS		9.800,00 D	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.800,00 D	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9.800,00 D	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		660,00 D	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		660,00 D	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		660,00 D	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		452.606,74 D	0,00	457.828,61	452.606,74	457.828,61	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		452.606,74 D	0,00	457.828,61	452.606,74	457.828,61	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		213.876,24 D	0,00	213.876,24	213.876,24	213.876,24	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO		32.851,18 D	0,00	32.851,18	32.851,18	32.851,18	0,00
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		31.969,04 D	0,00	31.969,04	31.969,04	31.969,04	0,00
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		882,14 D	0,00	882,14	882,14	882,14	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231050000 - PUBLICIDADE		36.000,00 D	0,00	39.000,00	36.000,00	39.000,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		65.636,73 D	0,00	65.636,73	65.636,73	65.636,73	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		25.114,50 D	0,00	25.836,37	25.114,50	25.836,37	0,00
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.762,50 D	0,00	2.762,50	2.762,50	2.762,50	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.765,36 D	0,00	64.615,36	63.765,36	64.615,36	0,00
3323111000002 - Locação de Softwares		31.365,36 D	0,00	31.365,36	31.365,36	31.365,36	0,00
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		7.200,00 D	0,00	8.050,00	7.200,00	8.050,00	0,00
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.200,00 D	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		6.332,59 D	0,00	6.332,59	6.332,59	6.332,59	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		650,00 D	0,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		2.009,64 D	0,00	2.009,64	2.009,64	2.009,64	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		598,00 D	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		130,00 D	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.366,51 D	0,00	61.366,51	61.366,51	61.366,51	0,00
33310000000 - DEPRECIÇÃO		61.366,51 D	0,00	61.366,51	61.366,51	61.366,51	0,00
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.366,51 D	0,00	61.366,51	61.366,51	61.366,51	0,00
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		61.366,51 D	0,00	61.366,51	61.366,51	61.366,51	0,00
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.630,32 D	0,00	60.630,32	60.630,32	60.630,32	0,00
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		736,19 D	0,00	736,19	736,19	736,19	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO		415.651,96 D	0,00	415.651,96	415.651,96	415.651,96	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		79,20 D	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		79,20 D	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79,20 D	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		79,20 D	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		79,20 D	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		4.754.222,01 C	4.754.222,01	4.754.222,01	0,00	4.754.222,01	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.677.140,10 D	1.181.262,26	11.039.664,62	9.858.402,36	11.039.664,62	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.677.140,10 D	1.181.262,26	11.039.664,62	9.858.402,36	11.039.664,62	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.677.140,10 D	1.181.262,26	11.039.664,62	9.858.402,36	11.039.664,62	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.338.570,05 D	1.067.303,92	6.473.177,89	5.405.873,97	6.473.177,89	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.344.122,00 D	0,00	4.344.122,00	4.344.122,00	4.344.122,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL		4.344.122,00 D	0,00	4.344.122,00	4.344.122,00	4.344.122,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.274.122,00 D	0,00	4.274.122,00	4.274.122,00	4.274.122,00	0,00
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.301.750,00 D	0,00	3.301.750,00	3.301.750,00	3.301.750,00	0,00
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		972.372,00 D	0,00	972.372,00	972.372,00	972.372,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
52211010201 - INVESTIMENTOS		70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		495.100,01 D	0,00	495.100,01	495.100,01	495.100,01	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		495.100,01 D	0,00	495.100,01	495.100,01	495.100,01	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	500.651,96	1.001.303,92	500.651,96	1.001.303,92	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		500.651,96 D	0,00	500.651,96	500.651,96	500.651,96	0,00
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		500.651,96 D	0,00	500.651,96	500.651,96	500.651,96	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		500.651,96 C	500.651,96	500.651,96	0,00	500.651,96	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		500.651,96 C	566.651,96	632.651,96	66.000,00	632.651,96	0,00
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00	132.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		66.000,00 D	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
52219010900 - (-) REDUÇÃO		66.000,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		500.651,96 C	500.651,96	500.651,96	0,00	500.651,96	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.338.570,05 D	113.958,34	4.566.486,73	4.452.528,39	4.566.486,73	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.338.570,05 D	113.958,34	4.566.486,73	4.452.528,39	4.566.486,73	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.338.570,05 D	113.958,34	4.566.486,73	4.452.528,39	4.566.486,73	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		4.094.686,93 D	0,00	4.094.686,93	4.094.686,93	4.094.686,93	0,00
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		357.841,46 D	0,00	357.841,46	357.841,46	357.841,46	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		113.958,34 C	113.958,34	113.958,34	0,00	113.958,34	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.677.140,10 C	22.421.418,89	44.998.571,08	13.744.278,79	44.998.571,08	0,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.677.140,10 C	22.421.418,89	44.998.571,08	13.744.278,79	44.998.571,08	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.677.140,10 C	22.421.418,89	44.998.571,08	13.744.278,79	44.998.571,08	0,00
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.338.570,05 C	9.291.750,40	23.056.916,67	4.953.180,35	23.056.916,67	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.953.180,35	9.906.360,70	4.953.180,35	9.906.360,70	0,00
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.648.180,35	9.296.360,70	4.648.180,35	9.296.360,70	0,00
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.344.275,20	6.688.550,40	3.344.275,20	6.688.550,40	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.303.905,15	2.607.810,30	1.303.905,15	2.607.810,30	0,00
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	305.000,00	610.000,00	305.000,00	610.000,00	0,00
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	305.000,00	610.000,00	305.000,00	610.000,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.338.570,05 C	4.338.570,05	13.150.555,97	0,00	13.150.555,97	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.457.750,26	0,00	4.457.750,26	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	4.349.013,79	0,00	4.349.013,79	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.338.570,05 C	4.338.570,05	4.343.791,92	0,00	4.343.791,92	0,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.338.570,05 C	13.129.668,49	21.941.654,41	8.791.098,44	21.941.654,41	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.338.570,05 C	13.129.668,49	21.941.654,41	8.791.098,44	21.941.654,41	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.338.570,05 C	13.129.668,49	21.941.654,41	8.791.098,44	21.941.654,41	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.452.528,39	8.910.278,65	4.452.528,39	8.910.278,65	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.338.570,05	8.687.583,84	4.338.570,05	8.687.583,84	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.338.570,05 C	4.338.570,05	4.343.791,92	0,00	4.343.791,92	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	4.750.146,06	4.750.146,06	4.075,95 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	4.750.146,06	4.750.146,06	4.075,95 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	4.750.146,06	4.750.146,06	4.075,95 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	4.750.146,06	4.750.146,06	4.075,95 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.754.222,01 D	0,00	4.754.222,01	4.750.146,06	4.750.146,06	4.075,95 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		4.754.222,01 C	4.750.146,06	19.452.451,29	0,00	19.456.527,24	4.075,95 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.754.222,01 C	4.750.146,06	19.452.451,29	0,00	19.456.527,24	4.075,95 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.754.222,01 C	4.750.146,06	19.452.451,29	0,00	19.456.527,24	4.075,95 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.754.222,01 C	4.750.146,06	19.452.451,29	0,00	19.456.527,24	4.075,95 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	4.868.180,35	0,00	4.868.180,35	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	4.868.180,35	0,00	4.868.180,35	0,00
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	4.868.180,35	0,00	4.868.180,35	0,00
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	0,00	4.868.180,35	0,00	4.868.180,35	0,00
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	0,00	4.868.180,35	0,00	4.868.180,35	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	0,00	4.457.750,26	0,00	4.457.750,26	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	0,00	4.457.750,26	0,00	4.457.750,26	0,00
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	4.457.750,26	0,00	4.457.750,26	0,00
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	0,00	4.457.750,26	0,00	4.457.750,26	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.075,95 C	0,00	5.371.212,75	0,00	5.375.288,70	4.075,95 C



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.349.013,79	0,00	4.349.013,79	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	4.349.013,79	0,00	4.349.013,79	0,00
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	0,00	4.349.013,79	0,00	4.349.013,79	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		4.075,95 C	0,00	1.022.198,96	0,00	1.026.274,91	4.075,95 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.750.146,06 C	4.750.146,06	4.755.307,93	0,00	4.755.307,93	0,00
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.750.146,06 C	4.750.146,06	4.755.307,93	0,00	4.755.307,93	0,00
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		4.750.146,06 C	4.750.146,06	4.755.307,93	0,00	4.755.307,93	0,00

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.254.468,84	20.254.468,84	37.623.153,90	107.335.922,46	37.623.153,90	107.335.922,46	1.129.815,74	1.129.815,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	609.346,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	609.346,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.075,95	8 - CONTROLES CREDITORES	4.075,95
Soma	613.422,09	Soma	613.422,09
Resultado do Período			0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

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