



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		606.306,87 D	743.903,99	1.683.981,43	563.000,62	1.263.924,05	787.210,24 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		241.341,73 D	539.403,99	1.479.481,43	563.000,62	1.263.924,05	217.745,10 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	232.601,26 D	490.000,00	1.422.000,00	561.588,87	1.260.987,61	161.012,39 D
111111901009901 - BB AG 11711 C/C - 8137-X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	F	5.446,50 D	20.000,00	52.000,00	15.721,21	42.274,71	9.725,29 D
111111901009902 - Bradesco AG 3549 C/C - 3595-5 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	F	202.552,53 D	330.000,00	990.000,00	410.420,71	867.868,18	122.131,82 D
111111901009903 - CEF AG 1056 C/C - 87-3 - MOVIMENTO CMXX - CEF	F	24.602,23 D	140.000,00	380.000,00	135.446,95	350.844,72	29.155,28 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.411,75 D	1.298,81	4.235,25	1.411,75	2.936,44	1.298,81 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.411,75 D	1.298,81	4.235,25	1.411,75	2.936,44	1.298,81 D
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	M	1.411,75 D	1.298,81	4.235,25	1.411,75	2.936,44	1.298,81 D
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.411,75 D	1.298,81	4.235,25	1.411,75	2.936,44	1.298,81 D
11500000000 - ESTOQUES		7.328,72 D	48.105,18	53.246,18	0,00	0,00	55.433,90 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		7.328,72 D	48.105,18	53.246,18	0,00	0,00	55.433,90 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.328,72 D	48.105,18	53.246,18	0,00	0,00	55.433,90 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.990,04 D	46.646,14	51.351,14	0,00	0,00	52.636,18 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	38.055,14	38.055,14	0,00	0,00	38.055,14 D
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.893,00 D	4.776,00	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	2.797,40 D	1.821,20	3.824,40	0,00	0,00	4.618,60 D
1156101000007 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	1.299,64 D	777,80	1.586,60	0,00	0,00	2.077,44 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	688,00 D	312,00	748,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	650,68 D	1.147,04	1.147,04	0,00	0,00	1.797,72 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		364.965,14 D	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	569.465,14 D
12300000000 - IMOBILIZADO		364.965,14 D	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	569.465,14 D
12310000000 - BENS MOVEIS		451.689,95 D	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	656.189,95 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		451.689,95 D	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	656.189,95 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.363,28 D	13.500,00	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	9.769,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	23.269,00 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		25.443,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.313,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00 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		163.830,00 D	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	354.830,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	163.830,00 D	191.000,00	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		459.736,59 C	481.606,98	1.107.614,93	591.302,53	1.309.894,21	569.432,14 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		92.583,73 C	481.606,98	1.063.174,93	591.302,53	1.265.454,21	202.279,28 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.220,25 C	221.017,57	631.113,62	223.309,76	672.626,06	41.512,44 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	181.797,32	551.144,59	183.009,32	552.356,59	1.212,00 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.797,32	551.144,59	183.009,32	552.356,59	1.212,00 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	181.797,32	551.144,59	183.009,32	552.356,59	1.212,00 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	181.797,32	550.922,39	183.009,32	552.134,39	1.212,00 C
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	181.797,32	550.922,39	183.009,32	552.134,39	1.212,00 C
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.220,25 C	39.220,25	79.969,03	40.300,44	120.269,47	40.300,44 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.220,25 C	39.220,25	79.969,03	40.300,44	120.269,47	40.300,44 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.220,25 C	39.220,25	79.969,03	40.300,44	120.269,47	40.300,44 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	39.179,45 C	39.179,45	79.928,23	40.262,04	120.190,27	40.262,04 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	39.179,45 C	39.179,45	79.928,23	40.262,04	120.190,27	40.262,04 C
21143010300 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	M	40,80 C	40,80	40,80	38,40	79,20	38,40 C
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	40,80 C	40,80	40,80	38,40	79,20	38,40 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	340,00 C	146.927,60	215.842,02	287.587,60	356.842,02	141.000,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.023,48 C	113.661,81	216.219,29	80.405,17	235.986,13	19.766,84 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		53.023,48 C	113.661,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.023,48 C	113.661,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		53.023,48 C	113.661,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	18.229,19 C	18.251,63	37.076,80	18.565,58	55.619,94	18.543,14 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	18.229,19 C	18.229,19	37.054,36	18.522,02	55.576,38	18.522,02 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	22,44	22,44	43,56	43,56	21,12 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	29.329,15 C	43.656,54	43.656,54	14.645,69	43.974,84	318,30 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	F	29.116,95 C	43.656,54	43.656,54	14.539,59	43.656,54	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos	F	212,20 C	0,00	0,00	106,10	318,30	318,30 C
21881010800 - ISS	F	624,00 C	0,00	0,00	281,40	905,40	905,40 C
2188101080001 - ISS a Recolher	F	624,00 C	0,00	0,00	281,40	905,40	905,40 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.690,30	11.070,90	3.690,30	11.070,90	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	0,00	3.690,30	11.070,90	3.690,30	11.070,90	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.841,14 C	47.563,34	123.915,05	42.722,20	123.915,05	0,00
2188101150001 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado	F	0,00	3.199,21	9.597,63	3.199,21	9.597,63	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado	F	4.841,14 C	10.135,33	13.986,84	5.294,19	13.986,84	0,00
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	F	0,00	21.081,45	63.244,35	21.081,45	63.244,35	0,00
2188101150008 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	13.147,35	37.086,23	13.147,35	37.086,23	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	44.440,00	367.152,86 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		367.152,86 C	0,00	44.440,00	0,00	0,00	367.152,86 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		513.429,72 D	258.792,18	772.221,90	0,00	0,00	772.221,90 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		449.275,50 D	223.271,36	672.546,86	0,00	0,00	672.546,86 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		365.307,27 D	183.009,32	548.316,59	0,00	0,00	548.316,59 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		365.307,27 D	183.009,32	548.316,59	0,00	0,00	548.316,59 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		365.307,27 D	183.009,32	548.316,59	0,00	0,00	548.316,59 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		365.307,27 D	183.009,32	548.316,59	0,00	0,00	548.316,59 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		152.397,07 D	76.665,32	229.062,39	0,00	0,00	229.062,39 D
31121012200 - 13. SALARIO		222,20 D	0,00	222,20	0,00	0,00	222,20 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		212.688,00 D	106.344,00	319.032,00	0,00	0,00	319.032,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		79.928,23 D	40.262,04	120.190,27	0,00	0,00	120.190,27 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.928,23 D	40.262,04	120.190,27	0,00	0,00	120.190,27 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		79.928,23 D	40.262,04	120.190,27	0,00	0,00	120.190,27 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		79.928,23 D	40.262,04	120.190,27	0,00	0,00	120.190,27 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00 D	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.113,42 D	35.482,42	99.595,84	0,00	0,00	99.595,84 D
33200000000 - SERVIÇOS		64.113,42 D	35.482,42	99.595,84	0,00	0,00	99.595,84 D
33210000000 - DIÁRIAS		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		340,00 D	320,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		340,00 D	320,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		340,00 D	320,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.773,42 D	34.662,42	98.435,84	0,00	0,00	98.435,84 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		63.773,42 D	34.662,42	98.435,84	0,00	0,00	98.435,84 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.146,04 D	17.573,02	52.719,06	0,00	0,00	52.719,06 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		5.386,41 D	2.793,99	8.180,40	0,00	0,00	8.180,40 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		5.341,07 D	2.725,07	8.066,14	0,00	0,00	8.066,14 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		45,34 D	68,92	114,26	0,00	0,00	114,26 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231050000 - PUBLICIDADE		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.550,00 D	622,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.098,75 D	2.639,42	5.738,17	0,00	0,00	5.738,17 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	457,50	457,50	0,00	0,00	457,50 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.627,56 D	5.313,78	15.941,34	0,00	0,00	15.941,34 D
3323111000002 - Locação de Softwares		5.227,56 D	2.613,78	7.841,34	0,00	0,00	7.841,34 D
3323111000005 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3323111000099 - Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.200,00 D	2.100,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
33231250000 - HOSPEDAGENS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		665,00 D	1.456,68	2.121,68	0,00	0,00	2.121,68 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		299,66 D	190,03	489,69	0,00	0,00	489,69 D
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		40,80 D	38,40	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		40,80 D	38,40	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40,80 D	38,40	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		40,80 D	38,40	79,20	0,00	0,00	79,20 D
37213040000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		40,80 D	38,40	79,20	0,00	0,00	79,20 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido do Tesouro - Câmara Municipal/Duodécimo		660.000,00 C	0,00	0,00	330.000,00	990.000,00	990.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.292.467,62 D	359.401,07	8.651.868,69	160.000,00	160.000,00	8.491.868,69 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.292.467,62 D	359.401,07	8.651.868,69	160.000,00	160.000,00	8.491.868,69 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.292.467,62 D	359.401,07	8.651.868,69	160.000,00	160.000,00	8.491.868,69 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.754.222,01 D	160.000,00	4.914.222,01	160.000,00	160.000,00	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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		410.100,01 D	80.000,00	490.100,01	0,00	0,00	490.100,01 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		410.100,01 D	80.000,00	490.100,01	0,00	0,00	490.100,01 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.538.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	0,00	0,00	3.737.646,68 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.538.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	0,00	0,00	3.737.646,68 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.538.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	0,00	0,00	3.737.646,68 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.538.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	0,00	0,00	3.737.646,68 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.292.467,62 C	2.039.086,13	7.572.494,12	2.238.487,20	16.064.362,81	8.491.868,69 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.292.467,62 C	2.039.086,13	7.572.494,12	2.238.487,20	16.064.362,81	8.491.868,69 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.292.467,62 C	2.039.086,13	7.572.494,12	2.238.487,20	16.064.362,81	8.491.868,69 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.754.222,01 C	1.159.243,60	5.695.070,40	1.159.243,60	10.449.292,41	4.754.222,01 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.215.976,40 C	279.401,07	3.817.646,68	80.000,00	4.834.222,01	1.016.575,33 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.186.976,40 C	265.901,07	3.613.146,68	0,00	4.534.222,01	921.075,33 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.087,00 C	0,00	2.883.663,00	0,00	3.319.750,00	436.087,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.889,40 C	265.901,07	729.483,68	0,00	1.214.472,01	484.988,33 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		29.000,00 C	13.500,00	204.500,00	80.000,00	300.000,00	95.500,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		29.000,00 C	13.500,00	204.500,00	80.000,00	300.000,00	95.500,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.538.245,61 C	879.842,53	1.877.423,72	1.079.243,60	5.615.070,40	3.737.646,68 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.560,25 C	368.445,17	847.455,64	511.397,36	1.029.968,08	182.512,44 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		479.010,47 C	0,00	0,00	368.445,17	847.455,64	847.455,64 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.538.245,61 C	879.842,53	1.877.423,72	1.079.243,60	5.615.070,40	3.737.646,68 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.538.245,61 C	879.842,53	1.877.423,72	1.079.243,60	5.615.070,40	3.737.646,68 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.538.245,61 C	879.842,53	1.877.423,72	1.079.243,60	5.615.070,40	3.737.646,68 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.560,25 C	368.445,17	847.455,64	511.397,36	1.029.968,08	182.512,44 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		479.010,47 C	0,00	0,00	368.445,17	847.455,64	847.455,64 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		660.000,00 D	330.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		660.000,00 D	330.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		660.000,00 D	330.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		660.000,00 D	330.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		660.000,00 D	330.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		660.000,00 C	1.192.405,41	5.830.789,69	1.522.405,41	6.820.789,69	990.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		660.000,00 C	1.192.405,41	5.830.789,69	1.522.405,41	6.820.789,69	990.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		660.000,00 C	1.192.405,41	5.830.789,69	1.522.405,41	6.820.789,69	990.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		660.000,00 C	1.192.405,41	5.830.789,69	1.522.405,41	6.820.789,69	990.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.878.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	330.000,00	990.000,00	2.747.646,68 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.878.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	330.000,00	990.000,00	2.747.646,68 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.878.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	330.000,00	990.000,00	2.747.646,68 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.878.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	330.000,00	990.000,00	2.747.646,68 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		2.878.245,61 D	199.401,07	3.737.646,68	330.000,00	990.000,00	2.747.646,68 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		3.019.674,89 C	511.397,36	1.029.968,08	199.401,07	3.737.646,68	2.707.678,60 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		92.583,73 C	481.606,98	1.063.174,93	591.302,53	1.265.454,21	202.279,28 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.560,25 C	368.445,17	847.455,64	511.397,36	1.029.968,08	182.512,44 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		39.560,25 C	368.445,17	847.455,64	511.397,36	1.029.968,08	182.512,44 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		39.560,25 C	368.445,17	847.455,64	511.397,36	1.029.968,08	182.512,44 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.023,48 C	113.161,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		53.023,48 C	113.161,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		53.023,48 C	113.161,81	215.719,29	79.905,17	235.486,13	19.766,84 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		425.986,99 C	0,00	0,00	401.701,81	827.688,80	827.688,80 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		425.986,99 C	0,00	0,00	401.701,81	827.688,80	827.688,80 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		425.986,99 C	0,00	0,00	401.701,81	827.688,80	827.688,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.405.476,96	13.405.476,96	5.405.195,76	26.608.970,76	5.405.195,76	26.608.970,76	14.403.974,65	14.403.974,65



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		787.210,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			569.432,14	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		772.221,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			990.000,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.491.868,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.491.868,69	
7 - CONTROLES DEVEDORES		990.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES			990.000,00	
Soma		11.041.300,83	Soma			11.041.300,83	
Resultado do Período							217.778,10


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