



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.634.479,10 D	441.147,66	441.147,66	396.910,05	396.910,05	1.678.716,71 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.724,80 D	441.147,66	441.147,66	396.910,05	396.910,05	46.962,41 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	0,00	426.754,93	426.754,93	396.910,05	396.910,05	29.844,88 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.724,80 D	56,47	56,47	0,00	0,00	2.781,27 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.724,80 D	56,47	56,47	0,00	0,00	2.781,27 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.724,80 D	56,47	56,47	0,00	0,00	2.781,27 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.724,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 D
1138106000001 - Crédito a Recuperar - Empréstimo Consignado Caixa E. Federal (f)	F	2.724,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 D
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	56,47 D
11500000000 - ESTOQUES		0,00	14.336,26	14.336,26	0,00	0,00	14.336,26 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		0,00	14.336,26	14.336,26	0,00	0,00	14.336,26 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.336,26	14.336,26	0,00	0,00	14.336,26 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	14.336,26	14.336,26	0,00	0,00	14.336,26 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	14.336,26	14.336,26	0,00	0,00	14.336,26 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.631.754,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.754,30 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.631.754,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.754,30 D
12310000000 - BENS MOVEIS		745.146,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.146,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		745.146,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.146,46 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.338,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338,29 D
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.384,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,29 D
12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00 D
12311010800 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.789,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.789,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		133.404,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.404,58 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	63.352,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.352,58 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	70.052,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.052,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		277.708,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.708,56 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.387,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	112.122,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.122,00 D
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	160.199,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.199,56 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.192,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.192,83 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	59.192,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.192,83 D
12311050000 - VEÍCULOS		86.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.048,00 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	86.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.048,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		137.454,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	137.454,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321019800 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		144.757,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,93 C
12381010100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.232,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,20 C
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.589,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.589,84 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.301,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.301,63 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.982,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,05 C
12381010500 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.876,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,35 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.775,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,20 C
12381029900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,20 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.634.479,10 C	503.474,74	503.474,74	569.990,01	569.990,01	1.700.994,37 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	503.474,74	503.474,74	569.990,01	569.990,01	66.515,27 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	315.565,24	315.565,24	381.834,28	381.834,28	66.269,04 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	315.565,24	315.565,24	315.565,24	315.565,24	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.565,24	315.565,24	315.565,24	315.565,24	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	315.565,24	315.565,24	315.565,24	315.565,24	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	315.565,24	315.565,24	315.565,24	315.565,24	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	315.565,24	315.565,24	315.565,24	315.565,24	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	66.269,04	66.269,04	66.269,04 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	66.269,04	66.269,04	66.269,04 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	66.269,04	66.269,04	66.269,04 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	0,00	66.269,04	66.269,04	66.269,04 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	0,00	66.269,04	66.269,04	66.269,04 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	81.534,57	81.534,57	81.534,57	81.534,57	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	81.534,57	81.534,57	81.534,57	81.534,57	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.534,57	81.534,57	81.534,57	81.534,57	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	81.054,57	81.054,57	81.054,57	81.054,57	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	81.054,57	81.054,57	81.054,57	81.054,57	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	81.054,57	81.054,57	81.054,57	81.054,57	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	25.726,83	25.726,83	25.726,83	25.726,83	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	25.726,83	25.726,83	25.726,83	25.726,83	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	32.686,28	32.686,28	32.686,28	32.686,28	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	32.686,28	32.686,28	32.686,28	32.686,28	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.806,72	2.806,72	2.806,72	2.806,72	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	2.806,72	2.806,72	2.806,72	2.806,72	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	11.837,25	11.837,25	11.837,25	11.837,25	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	0,00	11.067,25	11.067,25	11.067,25	11.067,25	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	33.317,85	33.317,85	33.564,08	33.564,08	246,23 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	26.121,60	26.121,60	26.367,83	26.367,83	246,23 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.196,25	7.196,25	7.196,25	7.196,25	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.164,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12 D
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	449.032,59	449.032,59	0,00	0,00	449.032,59 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	381.834,28	381.834,28	0,00	0,00	381.834,28 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	315.565,24	315.565,24	0,00	0,00	315.565,24 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	315.565,24	315.565,24	0,00	0,00	315.565,24 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.565,24	315.565,24	0,00	0,00	315.565,24 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	315.565,24	315.565,24	0,00	0,00	315.565,24 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	145.565,24	145.565,24	0,00	0,00	145.565,24 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	66.269,04	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	66.269,04	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	66.269,04	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	66.269,04	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	66.718,31	66.718,31	0,00	0,00	66.718,31 D
33200000000 - SERVIÇOS		0,00	66.718,31	66.718,31	0,00	0,00	66.718,31 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	66.718,31	66.718,31	0,00	0,00	66.718,31 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.718,31	66.718,31	0,00	0,00	66.718,31 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	7.192,31	7.192,31	0,00	0,00	7.192,31 D
33231410000 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	182,50	182,50	0,00	0,00	182,50 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	14.803,50	14.803,50	0,00	0,00	14.803,50 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	9.513.093,50	9.513.093,50	0,00	0,00	9.513.093,50 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.513.093,50	9.513.093,50	0,00	0,00	9.513.093,50 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.513.093,50	9.513.093,50	0,00	0,00	9.513.093,50 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		0,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.757.000,00	5.757.000,00	0,00	0,00	5.757.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.697.000,00	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	0,00	0,00	3.456.093,50 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	0,00	0,00	3.456.093,50 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	0,00	0,00	3.456.093,50 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	0,00	0,00	3.456.093,50 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	5.177.030,82	5.177.030,82	14.690.124,32	14.690.124,32	9.513.093,50 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.177.030,82	5.177.030,82	14.690.124,32	14.690.124,32	9.513.093,50 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.177.030,82	5.177.030,82	14.690.124,32	14.690.124,32	9.513.093,50 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.316.562,16	4.316.562,16	10.373.562,16	10.373.562,16	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	6.057.000,00	6.057.000,00	2.600.906,50 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.446.093,50	3.446.093,50	5.757.000,00	5.757.000,00	2.310.906,50 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	4.697.000,00	4.697.000,00	1.857.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	606.093,50	606.093,50	1.060.000,00	1.060.000,00	453.906,50 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	860.468,66	860.468,66	4.316.562,16	4.316.562,16	3.456.093,50 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	463.368,85	463.368,85	3.456.093,50	3.456.093,50	2.992.724,65 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	397.099,81	397.099,81	463.368,85	463.368,85	66.269,04 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	397.099,81	397.099,81	397.099,81 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	860.468,66	860.468,66	4.316.562,16	4.316.562,16	3.456.093,50 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	860.468,66	860.468,66	4.316.562,16	4.316.562,16	3.456.093,50 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	860.468,66	860.468,66	4.316.562,16	4.316.562,16	3.456.093,50 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	463.368,85	463.368,85	3.456.093,50	3.456.093,50	2.992.724,65 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	397.099,81	397.099,81	463.368,85	463.368,85	66.269,04 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	397.099,81	397.099,81	397.099,81 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.724,80 D	426.754,93	426.754,93	0,00	0,00	429.479,73 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.724,80 D	426.754,93	426.754,93	0,00	0,00	429.479,73 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.724,80 D	426.754,93	426.754,93	0,00	0,00	429.479,73 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.724,80 D	426.754,93	426.754,93	0,00	0,00	429.479,73 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.724,80 D	426.754,93	426.754,93	0,00	0,00	429.479,73 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		2.724,80 C	4.422.937,09	4.422.937,09	4.849.692,02	4.849.692,02	429.479,73 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.724,80 C	4.422.937,09	4.422.937,09	4.849.692,02	4.849.692,02	429.479,73 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.724,80 C	4.422.937,09	4.422.937,09	4.849.692,02	4.849.692,02	429.479,73 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.724,80 C	4.422.937,09	4.422.937,09	4.849.692,02	4.849.692,02	429.479,73 C
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	426.754,93	426.754,93	3.029.338,57 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	426.754,93	426.754,93	3.029.338,57 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	426.754,93	426.754,93	3.029.338,57 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	3.456.093,50	3.456.093,50	426.754,93	426.754,93	3.029.338,57 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	463.368,85	463.368,85	3.456.093,50	3.456.093,50	2.992.724,65 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	463.368,85	463.368,85	3.456.093,50	3.456.093,50	2.992.724,65 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	463.368,85	463.368,85	3.456.093,50	3.456.093,50	2.992.724,65 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.724,80 C	503.474,74	503.474,74	569.990,01	569.990,01	69.240,07 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	397.099,81	397.099,81	463.368,85	463.368,85	66.269,04 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	397.099,81	397.099,81	463.368,85	463.368,85	66.269,04 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	106.374,93	106.374,93	106.621,16	106.621,16	246,23 C
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 C
82113030100 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	396.853,58	396.853,58	396.853,58 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	396.853,58	396.853,58	396.853,58 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.881.336,15	1.881.336,15	20.933.471,33	20.933.471,33	20.933.471,33	20.933.471,33	15.343.793,35	15.343.793,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.678.716,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.700.994,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	449.032,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	426.754,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.513.093,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.513.093,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	429.479,73	8 - CONTROLES CREDITORES	429.479,73
Soma	12.070.322,53	Soma	12.070.322,53
Resultado do Período			-22.277,66



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CARGOS CRC.029989/O-2