



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000000 - ATIVO | | 1.792.079,82 D | 723.063,77 | 2.339.743,23 | 491.349,71 | 1.950.428,45 | 2.023.793,88 D |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 160.325,52 D | 723.063,77 | 2.339.743,23 | 491.349,71 | 1.950.428,45 | 392.039,58 D |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | F | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA | F | 107.030,92 D | 701.592,65 | 2.264.695,16 | 491.293,24 | 1.947.364,83 | 317.330,33 D |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 56,47 | 338,82 | 56,47 | 3.063,62 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 56,47 | 338,82 | 56,47 | 3.063,62 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 56,47 | 338,82 | 56,47 | 3.063,62 | 0,00 |
| 11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,80 | 0,00 |
| 1138106000001 - Crédito a Recuperar - Empréstimo Consignado Caixa E. Federal (f) | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,80 | 0,00 |
| 11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA | F | 0,00 | 56,47 | 338,82 | 56,47 | 338,82 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | | 53.294,60 D | 21.414,65 | 74.709,25 | 0,00 | 0,00 | 74.709,25 D |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | | 53.294,60 D | 21.414,65 | 74.709,25 | 0,00 | 0,00 | 74.709,25 D |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 53.294,60 D | 21.414,65 | 74.709,25 | 0,00 | 0,00 | 74.709,25 D |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 46.790,85 D | 18.462,30 | 65.253,15 | 0,00 | 0,00 | 65.253,15 D |
| 1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | P | 44.175,00 D | 17.110,45 | 61.285,45 | 0,00 | 0,00 | 61.285,45 D |
| 1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 1.748,85 D | 1.351,85 | 3.100,70 | 0,00 | 0,00 | 3.100,70 D |
| 1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis | P | 867,00 D | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 D |
| 11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 3.739,85 D | 2.439,35 | 6.179,20 | 0,00 | 0,00 | 6.179,20 D |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 2.763,90 D | 513,00 | 3.276,90 | 0,00 | 0,00 | 3.276,90 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 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 1.634.631,70 C | 598.234,18 | 2.389.326,99 | 598.291,20 | 2.389.536,61 | 1.634.688,72 C |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 152,60 C | 598.234,18 | 2.389.326,99 | 598.291,20 | 2.389.536,61 | 209,62 C |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 397.090,77 | 1.557.860,05 | 397.090,77 | 1.557.860,05 | 0,00 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 |
| 21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | M | 0,00 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 |
| 21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 68.853,72 | 270.272,55 | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 68.853,72 | 270.272,55 | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 68.853,72 | 270.272,55 | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | M | 0,00 | 68.853,72 | 270.272,55 | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 |
| 21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | F | 0,00 | 68.853,72 | 270.272,55 | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 94.259,49 | 400.439,20 | 94.259,49 | 400.439,20 | 0,00 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 94.259,49 | 400.439,20 | 94.259,49 | 400.439,20 | 0,00 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 94.259,49 | 400.439,20 | 94.259,49 | 400.439,20 | 0,00 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 93.779,49 | 398.999,20 | 93.779,49 | 398.999,20 | 0,00 |
| 21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | M | 0,00 | 93.779,49 | 398.999,20 | 93.779,49 | 398.999,20 | 0,00 |
| 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 93.779,49 | 398.999,20 | 93.779,49 | 398.999,20 | 0,00 |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 480,00 | 1.440,00 | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | M | 0,00 | 480,00 | 1.440,00 | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 480,00 | 1.440,00 | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 C |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 C |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 C |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 C |
| 21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 62,02 C | 27.632,17 | 107.919,27 | 27.664,89 | 108.014,01 | 94,74 C |
| 2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | F | 62,02 C | 27.632,17 | 107.919,27 | 27.664,89 | 108.014,01 | 94,74 C |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 90,28 C | 31.316,22 | 127.598,04 | 31.340,22 | 127.712,32 | 114,28 C |
| 2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | F | 90,28 C | 31.316,22 | 127.598,04 | 31.340,22 | 127.712,32 | 114,28 C |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,30 C | 2.806,42 | 11.226,28 | 2.806,72 | 11.226,88 | 0,60 C |
| 2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) | F | 0,30 C | 2.806,42 | 11.226,28 | 2.806,72 | 11.226,88 | 0,60 C |
| 21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 0,00 | 11.252,83 | 46.288,38 | 11.252,83 | 46.288,38 | 0,00 |
| 2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM | F | 0,00 | 852,28 | 3.244,56 | 852,28 | 3.244,56 | 0,00 |
| 2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA | F | 0,00 | 10.400,55 | 43.043,82 | 10.400,55 | 43.043,82 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | 33.876,28 | 137.995,77 | 33.876,28 | 137.995,77 | 0,00 |
| 2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) | F | 0,00 | 29.507,05 | 114.864,81 | 29.507,05 | 114.864,81 | 0,00 |
| 2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado | F | 0,00 | 4.369,23 | 23.130,96 | 4.369,23 | 23.130,96 | 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 - SUPERÁVITS 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 | | 1.397.654,39 D | 469.935,61 | 1.875.590,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.867.590,00 D |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.160.769,28 D | 397.090,77 | 1.557.860,05 | 0,00 | 0,00 | 1.557.860,05 D |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 959.350,45 D | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 | 0,00 | 1.287.587,50 D |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 959.350,45 D | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 | 0,00 | 1.287.587,50 D |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 959.350,45 D | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 | 0,00 | 1.287.587,50 D |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 959.350,45 D | 328.237,05 | 1.287.587,50 | 0,00 | 0,00 | 1.287.587,50 D |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | 449.350,45 D | 158.237,05 | 607.587,50 | 0,00 | 0,00 | 607.587,50 D |
| 31121013100 - SUBSÍDIOS | | 510.000,00 D | 170.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 D |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 201.418,83 D | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 | 0,00 | 270.272,55 D |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 201.418,83 D | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 | 0,00 | 270.272,55 D |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 201.418,83 D | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 | 0,00 | 270.272,55 D |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 201.418,83 D | 68.853,72 | 270.272,55 | 0,00 | 0,00 | 270.272,55 D |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 235.925,11 D | 72.364,84 | 316.289,95 | 0,00 | 8.000,00 | 308.289,95 D |
| 33200000000 - SERVIÇOS | | 235.925,11 D | 72.364,84 | 316.289,95 | 0,00 | 8.000,00 | 308.289,95 D |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 3.990,00 D | 2.410,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 3.990,00 D | 2.410,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| 33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 2.800,00 D | 1.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 1.190,00 D | 1.010,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 231.935,11 D | 69.954,84 | 309.889,95 | 0,00 | 8.000,00 | 301.889,95 D |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 231.935,11 D | 69.954,84 | 309.889,95 | 0,00 | 8.000,00 | 301.889,95 D |
| 33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 81.200,00 D | 24.400,00 | 113.600,00 | 0,00 | 8.000,00 | 105.600,00 D |
| 33231050000 - PUBLICIDADE | | 1.500,00 D | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 3.170,48 D | 1.384,48 | 4.554,96 | 0,00 | 0,00 | 4.554,96 D |
| 33231100000 - LOCAÇÕES | | 34.920,00 D | 11.640,00 | 46.560,00 | 0,00 | 0,00 | 46.560,00 D |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | | 8.103,63 D | 447,86 | 8.551,49 | 0,00 | 0,00 | 8.551,49 D |
| 33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 2.300,00 D | 2.300,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 33231410000 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR | | 182,50 D | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 182,50 D |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 89.203,50 D | 24.580,00 | 113.783,50 | 0,00 | 0,00 | 113.783,50 D |
| 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 11.355,00 D | 4.262,50 | 15.617,50 | 0,00 | 0,00 | 15.617,50 D |
| 35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 960,00 D | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 960,00 D | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 960,00 D | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 960,00 D | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 35311010000 - CONTRIBUIÇÕES | | 960,00 D | 480,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 2.256.695,16 C |
| 45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 437.418,86 | 1.992.521,37 | 1.992.521,37 C |
| 4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal | F | 1.555.102,51 C | 0,00 | 0,00 | 437.418,86 | 1.992.521,37 | 1.992.521,37 C |
| 45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.173,79 | 264.173,79 | 264.173,79 C |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 9.740.754,93 D | 615.360,00 | 10.416.261,93 | 50.760,00 | 110.907,00 | 10.305.354,93 D |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 9.740.754,93 D | 615.360,00 | 10.416.261,93 | 50.760,00 | 110.907,00 | 10.305.354,93 D |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 9.740.754,93 D | 615.360,00 | 10.416.261,93 | 50.760,00 | 110.907,00 | 10.305.354,93 D |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.057.000,00 D | 50.760,00 | 6.159.107,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 6.057.000,00 D |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 6.057.000,00 D | 0,00 | 6.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057.000,00 D |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | | 6.057.000,00 D | 0,00 | 6.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 5.757.000,00 D | 0,00 | 5.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.757.000,00 D |
| 52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.697.000,00 D | 0,00 | 4.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.000,00 D |
| 52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.060.000,00 D | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 300.000,00 D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 52211010201 - INVESTIMENTOS | | 300.000,00 D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 0,00 |
| 52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 0,00 |
| 52219010100 - ACRESCIMO | | 51.347,00 D | 50.760,00 | 102.107,00 | 0,00 | 0,00 | 102.107,00 D |
| 52219010900 - (-) REDUÇÃO | | 51.347,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 | 102.107,00 | 102.107,00 C |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.683.754,93 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 0,00 | 8.800,00 | 4.248.354,93 D |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 3.683.754,93 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 0,00 | 8.800,00 | 4.248.354,93 D |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 3.683.754,93 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 0,00 | 8.800,00 | 4.248.354,93 D |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | | 3.667.104,93 D | 52.600,00 | 3.719.704,93 | 0,00 | 0,00 | 3.719.704,93 D |
| 52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS | | 25.450,00 D | 512.000,00 | 537.450,00 | 0,00 | 0,00 | 537.450,00 D |
| 52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 8.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 C |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 9.740.754,93 C | 2.530.001,04 | 12.107.951,93 | 3.094.601,04 | 22.413.306,86 | 10.305.354,93 C |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 9.740.754,93 C | 2.530.001,04 | 12.107.951,93 | 3.094.601,04 | 22.413.306,86 | 10.305.354,93 C |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 9.740.754,93 C | 2.530.001,04 | 12.107.951,93 | 3.094.601,04 | 22.413.306,86 | 10.305.354,93 C |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 6.057.000,00 C | 1.547.300,52 | 8.182.553,43 | 1.547.300,52 | 14.239.553,43 | 6.057.000,00 C |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 2.373.245,07 C | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 0,00 | 6.065.800,00 | 1.808.645,07 C |
| 62211010000 - DESPESAS CORRENTES | | 2.083.245,07 C | 564.600,00 | 4.247.154,93 | 0,00 | 5.765.800,00 | 1.518.645,07 C |
| 62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.857.000,00 C | 500.000,00 | 3.340.000,00 | 0,00 | 4.697.000,00 | 1.357.000,00 C |
| 62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 226.245,07 C | 64.600,00 | 907.154,93 | 0,00 | 1.068.800,00 | 161.645,07 C |
| 62211020000 - DESPESAS CAPITAL | | 290.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 C |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 62211020100 - INVESTIMENTOS | | 290.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.000,00 C |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | | 3.683.754,93 C | 982.700,52 | 3.925.398,50 | 1.547.300,52 | 8.173.753,43 | 4.248.354,93 C |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.232.805,94 C | 491.350,26 | 1.959.099,25 | 564.600,00 | 4.265.154,93 | 2.306.055,68 C |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 0,00 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.450.948,99 C | 0,00 | 8.000,00 | 491.350,26 | 1.950.299,25 | 1.942.299,25 C |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.683.754,93 C | 982.700,52 | 3.925.398,50 | 1.547.300,52 | 8.173.753,43 | 4.248.354,93 C |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 3.683.754,93 C | 982.700,52 | 3.925.398,50 | 1.547.300,52 | 8.173.753,43 | 4.248.354,93 C |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 3.683.754,93 C | 982.700,52 | 3.925.398,50 | 1.547.300,52 | 8.173.753,43 | 4.248.354,93 C |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | | 2.232.805,94 C | 491.350,26 | 1.959.099,25 | 564.600,00 | 4.265.154,93 | 2.306.055,68 C |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 0,00 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.450.948,99 C | 0,00 | 8.000,00 | 491.350,26 | 1.950.299,25 | 1.942.299,25 C |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.557.827,31 D | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 0,00 | 0,00 | 2.259.419,96 D |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.557.827,31 D | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 0,00 | 0,00 | 2.259.419,96 D |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.557.827,31 D | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 0,00 | 0,00 | 2.259.419,96 D |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.557.827,31 D | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 0,00 | 0,00 | 2.259.419,96 D |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.557.827,31 D | 701.592,65 | 2.256.695,16 | 0,00 | 0,00 | 2.259.419,96 D |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.557.827,31 C | 1.654.184,44 | 8.613.581,17 | 2.355.777,09 | 10.870.276,33 | 2.259.419,96 C |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.557.827,31 C | 1.654.184,44 | 8.613.581,17 | 2.355.777,09 | 10.870.276,33 | 2.259.419,96 C |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.557.827,31 C | 1.654.184,44 | 8.613.581,17 | 2.355.777,09 | 10.870.276,33 | 2.259.419,96 C |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.557.827,31 C | 1.654.184,44 | 8.613.581,17 | 2.355.777,09 | 10.870.276,33 | 2.259.419,96 C |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.128.652,42 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 701.592,65 | 2.265.495,16 | 1.991.659,77 D |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.128.652,42 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 701.592,65 | 2.265.495,16 | 1.991.659,77 D |
| 82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 2.128.652,42 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 701.592,65 | 2.265.495,16 | 1.991.659,77 D |
| 82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | | 2.128.652,42 D | 564.600,00 | 4.257.154,93 | 701.592,65 | 2.265.495,16 | 1.991.659,77 D |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.232.805,94 C | 491.350,26 | 1.959.099,25 | 564.600,00 | 4.265.154,93 | 2.306.055,68 C |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.232.805,94 C | 491.350,26 | 1.959.099,25 | 564.600,00 | 4.265.154,93 | 2.306.055,68 C |
| 82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00 | | 2.232.805,94 C | 491.350,26 | 1.959.099,25 | 564.600,00 | 4.265.154,93 | 2.306.055,68 C |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.877,40 C | 598.234,18 | 2.389.326,99 | 598.291,20 | 2.389.536,61 | 2.934,42 C |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 0,00 |
| 82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | | 0,00 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 491.350,26 | 1.958.299,25 | 0,00 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 C |
| 82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00 | | 152,60 C | 106.883,92 | 431.027,74 | 106.940,94 | 431.237,36 | 209,62 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 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.450.796,39 C | 0,00 | 8.000,00 | 491.293,24 | 1.950.089,63 | 1.942.089,63 C |
| 82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | | 1.450.796,39 C | 0,00 | 8.000,00 | 491.293,24 | 1.950.089,63 | 1.942.089,63 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 16.921.248,12 | 16.921.248,12 | 7.292.371,69 | 39.999.150,41 | 7.292.371,69 | 39.999.150,41 | 18.802.857,79 | 18.802.857,79 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 2.023.793,88 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.634.688,72 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.867.590,00 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.256.695,16 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.305.354,93 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.305.354,93 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.259.419,96 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.259.419,96 |
| Soma | 16.456.158,77 | Soma | 16.456.158,77 |
| Resultado do Período | | | 389.105,16 |

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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