



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		2.023.793,88 D	619.998,19	2.959.741,42	536.026,41	2.486.454,86	2.107.765,66 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		392.039,58 D	619.998,19	2.959.741,42	536.026,41	2.486.454,86	476.011,36 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	317.330,33 D	581.284,24	2.845.979,40	518.859,49	2.466.224,32	379.755,08 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	395,29	56,47	3.120,09	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	395,29	56,47	3.120,09	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,47	395,29	56,47	3.120,09	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	395,29	56,47	395,29	0,00
11500000000 - ESTOQUES		74.709,25 D	38.657,48	113.366,73	17.110,45	17.110,45	96.256,28 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		74.709,25 D	38.657,48	113.366,73	17.110,45	17.110,45	96.256,28 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		74.709,25 D	38.657,48	113.366,73	17.110,45	17.110,45	96.256,28 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	65.253,15 D	32.455,23	97.708,38	17.110,45	17.110,45	80.597,93 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	61.285,45 D	30.767,28	92.052,73	17.110,45	17.110,45	74.942,28 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.100,70 D	1.687,95	4.788,65	0,00	0,00	4.788,65 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	6.179,20 D	2.450,25	8.629,45	0,00	0,00	8.629,45 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.276,90 D	1.912,00	5.188,90	0,00	0,00	5.188,90 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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		144.757,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,93 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.589,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.589,84 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.301,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.301,63 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.876,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,35 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.775,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,20 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO 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		1.634.688,72 C	646.757,91	3.036.084,90	646.728,46	3.036.265,07	1.634.659,27 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		209,62 C	646.757,91	3.036.084,90	646.728,46	3.036.265,07	180,17 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	404.480,88	1.962.340,93	404.480,88	1.962.340,93	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	334.597,23	1.622.184,73	334.597,23	1.622.184,73	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	334.597,23	1.622.184,73	334.597,23	1.622.184,73	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	334.597,23	1.622.184,73	334.597,23	1.622.184,73	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	334.597,23	1.622.184,73	334.597,23	1.622.184,73	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	334.597,23	1.622.184,73	334.597,23	1.622.184,73	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	69.883,65	340.156,20	69.883,65	340.156,20	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	69.883,65	340.156,20	69.883,65	340.156,20	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	69.883,65	340.156,20	69.883,65	340.156,20	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	69.883,65	340.156,20	69.883,65	340.156,20	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	69.883,65	340.156,20	69.883,65	340.156,20	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	131.459,61	531.898,81	131.459,61	531.898,81	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	131.459,61	531.898,81	131.459,61	531.898,81	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.459,61	531.898,81	131.459,61	531.898,81	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	130.979,61	529.978,81	130.979,61	529.978,81	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	130.979,61	529.978,81	130.979,61	529.978,81	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	130.979,61	529.978,81	130.979,61	529.978,81	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	94,74 C	28.058,20	135.977,47	28.221,82	136.235,83	258,36 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	94,74 C	28.058,20	135.977,47	28.221,82	136.235,83	258,36 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	114,28 C	31.424,70	159.022,74	31.448,70	159.161,02	138,28 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	114,28 C	31.424,70	159.022,74	31.448,70	159.161,02	138,28 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,60 C	2.806,42	14.032,70	2.806,72	14.033,60	0,90 C
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,60 C	2.806,42	14.032,70	2.806,72	14.033,60	0,90 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	11.214,97	57.503,35	10.997,60	57.285,98	217,37 D
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	0,00	852,28	4.096,84	852,28	4.096,84	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	0,00	10.362,69	53.406,51	10.145,32	53.189,14	217,37 D
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	37.313,13	175.308,90	37.313,13	175.308,90	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	32.819,97	147.684,78	32.819,97	147.684,78	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	4.493,16	27.624,12	4.493,16	27.624,12	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		1.867.590,00 D	480.172,56	2.355.762,56	0,00	8.000,00	2.347.762,56 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.557.860,05 D	404.480,88	1.962.340,93	0,00	0,00	1.962.340,93 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.287.587,50 D	334.597,23	1.622.184,73	0,00	0,00	1.622.184,73 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.287.587,50 D	334.597,23	1.622.184,73	0,00	0,00	1.622.184,73 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.287.587,50 D	334.597,23	1.622.184,73	0,00	0,00	1.622.184,73 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.287.587,50 D	334.597,23	1.622.184,73	0,00	0,00	1.622.184,73 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		607.587,50 D	164.597,23	772.184,73	0,00	0,00	772.184,73 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		680.000,00 D	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		270.272,55 D	69.883,65	340.156,20	0,00	0,00	340.156,20 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		270.272,55 D	69.883,65	340.156,20	0,00	0,00	340.156,20 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		270.272,55 D	69.883,65	340.156,20	0,00	0,00	340.156,20 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		270.272,55 D	69.883,65	340.156,20	0,00	0,00	340.156,20 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		308.289,95 D	75.211,68	391.501,63	0,00	8.000,00	383.501,63 D
33200000000 - SERVIÇOS		308.289,95 D	75.211,68	391.501,63	0,00	8.000,00	383.501,63 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.400,00 D	2.130,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.400,00 D	2.130,00	8.530,00	0,00	0,00	8.530,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		4.200,00 D	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.200,00 D	730,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		301.889,95 D	73.081,68	382.971,63	0,00	8.000,00	374.971,63 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		301.889,95 D	73.081,68	382.971,63	0,00	8.000,00	374.971,63 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		105.600,00 D	24.400,00	138.000,00	0,00	8.000,00	130.000,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		440,00 D	440,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.554,96 D	1.522,09	6.077,05	0,00	0,00	6.077,05 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		46.560,00 D	11.640,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		8.551,49 D	502,09	9.053,58	0,00	0,00	9.053,58 D
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		4.600,00 D	2.300,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 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		113.783,50 D	24.580,00	138.363,50	0,00	0,00	138.363,50 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.617,50 D	2.072,50	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.256.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	2.820.868,95	2.820.868,95 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.992.521,37 C	0,00	0,00	0,00	1.992.521,37	1.992.521,37 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	1.992.521,37 C	0,00	0,00	0,00	1.992.521,37	1.992.521,37 C
45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		264.173,79 C	0,00	0,00	564.173,79	828.347,58	828.347,58 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.315.354,93 D	745.436,77	11.171.698,70	284.579,66	395.486,66	10.776.212,04 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.315.354,93 D	745.436,77	11.171.698,70	284.579,66	395.486,66	10.776.212,04 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.315.354,93 D	745.436,77	11.171.698,70	284.579,66	395.486,66	10.776.212,04 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.057.000,00 D	249.779,66	6.408.886,66	249.779,66	351.886,66	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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	124.889,83	124.889,83	0,00	0,00	124.889,83 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	124.889,83	124.889,83	0,00	0,00	124.889,83 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	124.889,83	124.889,83	124.889,83	124.889,83	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	124.889,83	124.889,83	0,00	0,00	124.889,83 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	124.889,83	124.889,83	0,00	0,00	124.889,83 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	124.889,83	124.889,83	124.889,83 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	102.107,00	124.889,83	226.996,83	124.889,83 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	102.107,00	0,00	102.107,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		102.107,00 D	0,00	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		102.107,00 C	0,00	0,00	0,00	102.107,00	102.107,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	124.889,83	124.889,83	124.889,83 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.258.354,93 D	495.657,11	4.762.812,04	34.800,00	43.600,00	4.719.212,04 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.258.354,93 D	495.657,11	4.762.812,04	34.800,00	43.600,00	4.719.212,04 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.258.354,93 D	495.657,11	4.762.812,04	34.800,00	43.600,00	4.719.212,04 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.729.704,93 D	334.612,14	4.064.317,07	0,00	0,00	4.064.317,07 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		537.450,00 D	161.044,97	698.494,97	0,00	0,00	698.494,97 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.800,00 C	0,00	0,00	34.800,00	43.600,00	43.600,00 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.315.354,93 C	2.833.908,90	14.951.860,83	3.294.766,01	25.728.072,87	10.776.212,04 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.315.354,93 C	2.833.908,90	14.951.860,83	3.294.766,01	25.728.072,87	10.776.212,04 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.315.354,93 C	2.833.908,90	14.951.860,83	3.294.766,01	25.728.072,87	10.776.212,04 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.057.000,00 C	1.727.227,92	9.919.781,35	1.727.227,92	15.976.781,35	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.798.645,07 C	620.546,94	4.887.701,87	159.689,83	6.225.489,83	1.337.787,96 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.508.645,07 C	210.767,28	4.467.922,21	34.800,00	5.800.600,00	1.332.677,79 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.357.000,00 C	150.000,00	3.490.000,00	0,00	4.697.000,00	1.207.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.645,07 C	60.767,28	977.922,21	34.800,00	1.103.600,00	125.677,79 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		290.000,00 C	409.779,66	419.779,66	124.889,83	424.889,83	5.110,17 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		290.000,00 C	409.779,66	419.779,66	124.889,83	424.889,83	5.110,17 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.258.354,93 C	1.106.680,98	5.032.079,48	1.567.538,09	9.751.291,52	4.719.212,04 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.316.055,68 C	553.630,04	2.512.729,29	512.767,56	4.787.922,49	2.275.193,20 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	535.940,49	2.494.239,74	535.940,49	2.494.239,74	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.942.299,25 C	17.110,45	25.110,45	518.830,04	2.469.129,29	2.444.018,84 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.258.354,93 C	1.106.680,98	5.032.079,48	1.567.538,09	9.751.291,52	4.719.212,04 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.258.354,93 C	1.106.680,98	5.032.079,48	1.567.538,09	9.751.291,52	4.719.212,04 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.258.354,93 C	1.106.680,98	5.032.079,48	1.567.538,09	9.751.291,52	4.719.212,04 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.316.055,68 C	553.630,04	2.512.729,29	512.767,56	4.787.922,49	2.275.193,20 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	535.940,49	2.494.239,74	535.940,49	2.494.239,74	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.942.299,25 C	17.110,45	25.110,45	518.830,04	2.469.129,29	2.444.018,84 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.259.419,96 D	564.173,79	2.820.868,95	0,00	0,00	2.823.593,75 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.259.419,96 D	564.173,79	2.820.868,95	0,00	0,00	2.823.593,75 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.259.419,96 D	564.173,79	2.820.868,95	0,00	0,00	2.823.593,75 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.259.419,96 D	564.173,79	2.820.868,95	0,00	0,00	2.823.593,75 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.259.419,96 D	564.173,79	2.820.868,95	0,00	0,00	2.823.593,75 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.259.419,96 C	1.713.155,51	10.336.736,68	2.277.329,30	13.157.605,63	2.823.593,75 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.259.419,96 C	1.713.155,51	10.336.736,68	2.277.329,30	13.157.605,63	2.823.593,75 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.259.419,96 C	1.713.155,51	10.336.736,68	2.277.329,30	13.157.605,63	2.823.593,75 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.259.419,96 C	1.713.155,51	10.336.736,68	2.277.329,30	13.157.605,63	2.823.593,75 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.001.659,77 D	495.657,11	4.762.812,04	598.973,79	2.864.468,95	1.898.343,09 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.001.659,77 D	495.657,11	4.762.812,04	598.973,79	2.864.468,95	1.898.343,09 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.001.659,77 D	495.657,11	4.762.812,04	598.973,79	2.864.468,95	1.898.343,09 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.001.659,77 D	495.657,11	4.762.812,04	598.973,79	2.864.468,95	1.898.343,09 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.316.055,68 C	553.630,04	2.512.729,29	512.767,56	4.787.922,49	2.275.193,20 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.316.055,68 C	553.630,04	2.512.729,29	512.767,56	4.787.922,49	2.275.193,20 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.316.055,68 C	553.630,04	2.512.729,29	512.767,56	4.787.922,49	2.275.193,20 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.934,42 C	646.757,91	3.036.084,90	646.728,46	3.036.265,07	2.904,97 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	535.940,49	2.494.239,74	535.940,49	2.494.239,74	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	535.940,49	2.494.239,74	535.940,49	2.494.239,74	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		209,62 C	110.817,42	541.845,16	110.787,97	542.025,33	180,17 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		1.942.089,63 C	17.110,45	25.110,45	518.859,49	2.468.949,12	2.443.838,67 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.942.089,63 C	17.110,45	25.110,45	518.859,49	2.468.949,12	2.443.838,67 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.822.857,79	18.822.857,79	7.603.603,63	47.632.754,04	7.603.603,63	47.632.754,04	20.593.513,38	20.593.513,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.107.765,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.634.659,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.347.762,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.820.868,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.776.212,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.776.212,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.823.593,75	8 - CONTROLES CREDITORES	2.823.593,75
Soma	18.055.334,01	Soma	18.055.334,01
Resultado do Período			473.106,39



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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