



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		2.149.205,95 D	621.744,71	4.268.177,29	565.406,27	3.697.112,00	2.205.544,39 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		426.171,65 D	590.549,73	4.145.702,31	565.406,27	3.697.112,00	451.315,11 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	298.678,00 D	564.173,79	3.974.326,98	565.406,27	3.676.881,46	297.445,52 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	395,29	0,00	3.120,09	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	395,29	0,00	3.120,09	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	395,29	0,00	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	0,00	395,29	0,00	395,29	0,00
11500000000 - ESTOQUES		127.493,65 D	26.375,94	170.980,04	0,00	17.110,45	153.869,59 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		127.493,65 D	26.375,94	170.980,04	0,00	17.110,45	153.869,59 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		127.493,65 D	26.375,94	170.980,04	0,00	17.110,45	153.869,59 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	106.284,25 D	23.962,24	147.356,94	0,00	17.110,45	130.246,49 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	98.743,05 D	23.276,49	139.129,99	0,00	17.110,45	122.019,54 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.674,20 D	685,75	7.359,95	0,00	0,00	7.359,95 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	11.857,30 D	1.605,40	13.462,70	0,00	0,00	13.462,70 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	1.840,00 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.512,10 D	808,30	8.320,40	0,00	0,00	8.320,40 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.723.034,30 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	1.754.229,28 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.723.034,30 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	1.754.229,28 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

JULHO/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		1.220.855,97 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	1.252.050,95 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.220.855,97 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	1.252.050,95 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
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		91.280,00 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	122.474,98 D
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	91.280,00 D	31.194,98	122.474,98	0,00	0,00	122.474,98 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		1.634.323,96 C	684.680,11	4.478.557,55	684.708,89	4.478.431,19	1.634.352,74 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		155,14 D	684.680,11	4.478.557,55	684.708,89	4.478.431,19	126,36 D
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	433.894,63	2.843.438,88	433.894,63	2.843.438,88	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	358.599,64	2.356.510,35	358.599,64	2.356.510,35	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	358.599,64	2.356.510,35	358.599,64	2.356.510,35	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	358.599,64	2.356.510,35	358.599,64	2.356.510,35	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	358.599,64	2.322.032,18	358.599,64	2.322.032,18	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	358.599,64	2.322.032,18	358.599,64	2.322.032,18	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	34.478,17	0,00	34.478,17	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	34.478,17	0,00	34.478,17	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	75.294,99	486.928,53	75.294,99	486.928,53	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	75.294,99	486.928,53	75.294,99	486.928,53	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	75.294,99	486.928,53	75.294,99	486.928,53	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	75.294,99	486.928,53	75.294,99	486.928,53	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	75.294,99	486.928,53	75.294,99	486.928,53	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	131.540,42	859.901,47	131.540,42	859.901,47	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	131.540,42	859.901,47	131.540,42	859.901,47	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.540,42	859.901,47	131.540,42	859.901,47	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	131.060,42	857.021,47	131.060,42	857.021,47	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	131.060,42	857.021,47	131.060,42	857.021,47	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	131.060,42	857.021,47	131.060,42	857.021,47	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		155,14 D	119.245,06	775.217,20	119.273,84	775.090,84	126,36 D
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		155,14 D	119.245,06	773.967,20	119.273,84	773.840,84	126,36 D
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		155,14 D	119.245,06	773.967,20	119.273,84	773.840,84	126,36 D
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		155,14 D	119.245,06	773.967,20	119.273,84	773.840,84	126,36 D
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	55,03 C	29.845,66	194.651,40	29.845,66	194.706,43	55,03 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	55,03 C	29.845,66	194.651,40	29.845,66	194.706,43	55,03 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	138,28 C	35.134,90	226.469,18	35.187,04	226.659,60	190,42 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	138,28 C	35.134,90	226.469,18	35.187,04	226.659,60	190,42 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,30 C	2.806,42	19.645,54	2.806,72	19.646,14	0,60 C
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,30 C	2.806,42	19.645,54	2.806,72	19.646,14	0,60 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	196,61 D	11.529,60	80.142,02	11.505,94	79.921,75	220,27 D
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	82,28 C	774,80	5.641,64	774,80	5.723,92	82,28 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	278,89 D	10.754,80	74.500,38	10.731,14	74.197,83	302,55 D
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	152,14 D	39.928,48	253.059,06	39.928,48	252.906,92	152,14 D
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	152,14 D	35.078,91	215.735,80	35.078,91	215.583,66	152,14 D
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	4.849,57	37.323,26	4.849,57	37.323,26	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 DÉFICITS 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		2.870.160,75 D	507.864,13	3.386.024,88	0,00	8.000,00	3.378.024,88 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.409.544,25 D	433.894,63	2.843.438,88	0,00	0,00	2.843.438,88 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.997.910,71 D	358.599,64	2.356.510,35	0,00	0,00	2.356.510,35 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.997.910,71 D	358.599,64	2.356.510,35	0,00	0,00	2.356.510,35 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.997.910,71 D	358.599,64	2.356.510,35	0,00	0,00	2.356.510,35 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.997.910,71 D	358.599,64	2.356.510,35	0,00	0,00	2.356.510,35 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		943.432,54 D	188.599,44	1.132.031,98	0,00	0,00	1.132.031,98 D
31121012200 - 13. SALARIO		34.478,17 D	0,00	34.478,17	0,00	0,00	34.478,17 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.020.000,00 D	170.000,20	1.190.000,20	0,00	0,00	1.190.000,20 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		411.633,54 D	75.294,99	486.928,53	0,00	0,00	486.928,53 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		411.633,54 D	75.294,99	486.928,53	0,00	0,00	486.928,53 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		411.633,54 D	75.294,99	486.928,53	0,00	0,00	486.928,53 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		411.633,54 D	75.294,99	486.928,53	0,00	0,00	486.928,53 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		458.216,50 D	73.489,50	539.706,00	0,00	8.000,00	531.706,00 D
33200000000 - SERVIÇOS		458.216,50 D	73.489,50	539.706,00	0,00	8.000,00	531.706,00 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.660,00 D	2.130,00	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.660,00 D	2.130,00	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.000,00 D	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.660,00 D	730,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		446.306,50 D	71.359,50	525.666,00	0,00	8.000,00	517.666,00 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		446.306,50 D	71.359,50	525.666,00	0,00	8.000,00	517.666,00 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		154.400,00 D	24.934,06	187.334,06	0,00	8.000,00	179.334,06 D
33231050000 - PUBLICIDADE		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		880,00 D	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.265,12 D	1.408,99	8.674,11	0,00	0,00	8.674,11 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.125,00 D	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		69.840,00 D	11.640,00	81.480,00	0,00	0,00	81.480,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		9.557,87 D	462,27	10.020,14	0,00	0,00	10.020,14 D
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		9.200,00 D	2.300,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
33231410000 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		182,50 D	0,00	182,50	0,00	0,00	182,50 D
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.850,00 D	1.850,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		163.174,57 D	24.535,68	187.710,25	0,00	0,00	187.710,25 D
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		233,94 D	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.597,50 D	3.728,50	25.326,00	0,00	0,00	25.326,00 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.385.042,74 C	0,00	0,00	564.173,79	3.949.216,53	3.949.216,53 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.556.695,16 C	0,00	0,00	0,00	2.556.695,16	2.556.695,16 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	2.556.695,16 C	0,00	0,00	0,00	2.556.695,16	2.556.695,16 C
45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		828.347,58 C	0,00	0,00	564.173,79	1.392.521,37	1.392.521,37 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.849.995,98 D	918.349,92	12.218.832,56	89.037,62	539.524,28	11.679.308,28 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.849.995,98 D	918.349,92	12.218.832,56	89.037,62	539.524,28	11.679.308,28 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.849.995,98 D	918.349,92	12.218.832,56	89.037,62	539.524,28	11.679.308,28 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.057.000,00 D	89.037,62	6.552.924,28	89.037,62	495.924,28	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		124.889,83 D	44.518,81	169.408,64	0,00	0,00	169.408,64 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		124.889,83 D	44.518,81	169.408,64	0,00	0,00	169.408,64 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.518,81	169.408,64	44.518,81	169.408,64	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		124.889,83 D	44.518,81	169.408,64	0,00	0,00	169.408,64 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		124.889,83 D	44.518,81	169.408,64	0,00	0,00	169.408,64 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		124.889,83 C	0,00	0,00	44.518,81	169.408,64	169.408,64 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		124.889,83 C	0,00	157.107,00	44.518,81	326.515,64	169.408,64 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	157.107,00	0,00	157.107,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		157.107,00 D	0,00	157.107,00	0,00	0,00	157.107,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		157.107,00 C	0,00	0,00	0,00	157.107,00	157.107,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		124.889,83 C	0,00	0,00	44.518,81	169.408,64	169.408,64 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.792.995,98 D	829.312,30	5.665.908,28	0,00	43.600,00	5.622.308,28 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.792.995,98 D	829.312,30	5.665.908,28	0,00	43.600,00	5.622.308,28 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.792.995,98 D	829.312,30	5.665.908,28	0,00	43.600,00	5.622.308,28 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		4.065.801,01 D	0,00	4.065.801,01	0,00	0,00	4.065.801,01 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		770.794,97 D	829.312,30	1.600.107,27	0,00	0,00	1.600.107,27 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		43.600,00 C	0,00	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.849.995,98 C	3.135.571,31	20.740.878,32	3.964.883,61	32.420.186,60	11.679.308,28 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.849.995,98 C	3.135.571,31	20.740.878,32	3.964.883,61	32.420.186,60	11.679.308,28 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.849.995,98 C	3.135.571,31	20.740.878,32	3.964.883,61	32.420.186,60	11.679.308,28 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.057.000,00 C	2.004.701,21	13.288.097,62	2.004.701,21	19.345.097,62	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.264.004,02 C	873.831,11	5.835.316,92	44.518,81	6.270.008,64	434.691,72 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.258.893,85 C	873.831,11	5.415.537,26	44.518,81	5.845.118,81	429.581,55 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.207.000,00 C	794.518,81	4.284.518,81	0,00	4.697.000,00	412.481,19 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.893,85 C	79.312,30	1.131.018,45	44.518,81	1.148.118,81	17.100,36 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		5.110,17 C	0,00	419.779,66	0,00	424.889,83	5.110,17 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		5.110,17 C	0,00	419.779,66	0,00	424.889,83	5.110,17 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.792.995,98 C	1.130.870,10	7.452.780,70	1.960.182,40	13.075.088,98	5.622.308,28 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.704.061,58 C	565.435,05	3.723.079,90	829.312,30	5.691.018,73	1.967.938,83 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	565.435,05	3.704.590,35	565.435,05	3.704.590,35	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.088.934,40 C	0,00	25.110,45	565.435,05	3.679.479,90	3.654.369,45 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.792.995,98 C	1.130.870,10	7.452.780,70	1.960.182,40	13.075.088,98	5.622.308,28 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.792.995,98 C	1.130.870,10	7.452.780,70	1.960.182,40	13.075.088,98	5.622.308,28 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.792.995,98 C	1.130.870,10	7.452.780,70	1.960.182,40	13.075.088,98	5.622.308,28 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.704.061,58 C	565.435,05	3.723.079,90	829.312,30	5.691.018,73	1.967.938,83 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	565.435,05	3.704.590,35	565.435,05	3.704.590,35	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.088.934,40 C	0,00	25.110,45	565.435,05	3.679.479,90	3.654.369,45 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.387.767,54 D	564.173,79	3.949.216,53	0,00	0,00	3.951.941,33 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.387.767,54 D	564.173,79	3.949.216,53	0,00	0,00	3.951.941,33 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.767,54 D	564.173,79	3.949.216,53	0,00	0,00	3.951.941,33 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.767,54 D	564.173,79	3.949.216,53	0,00	0,00	3.951.941,33 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.387.767,54 D	564.173,79	3.949.216,53	0,00	0,00	3.951.941,33 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		3.387.767,54 C	2.079.427,46	13.892.656,18	2.643.601,25	17.841.872,71	3.951.941,33 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.387.767,54 C	2.079.427,46	13.892.656,18	2.643.601,25	17.841.872,71	3.951.941,33 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.767,54 C	2.079.427,46	13.892.656,18	2.643.601,25	17.841.872,71	3.951.941,33 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.767,54 C	2.079.427,46	13.892.656,18	2.643.601,25	17.841.872,71	3.951.941,33 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.407.953,24 D	829.312,30	5.665.908,28	564.173,79	3.992.816,53	1.673.091,75 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.407.953,24 D	829.312,30	5.665.908,28	564.173,79	3.992.816,53	1.673.091,75 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.407.953,24 D	829.312,30	5.665.908,28	564.173,79	3.992.816,53	1.673.091,75 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.407.953,24 D	829.312,30	5.665.908,28	564.173,79	3.992.816,53	1.673.091,75 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.704.061,58 C	565.435,05	3.723.079,90	829.312,30	5.691.018,73	1.967.938,83 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.704.061,58 C	565.435,05	3.723.079,90	829.312,30	5.691.018,73	1.967.938,83 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.704.061,58 C	565.435,05	3.723.079,90	829.312,30	5.691.018,73	1.967.938,83 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.569,66 C	684.680,11	4.478.557,55	684.708,89	4.478.431,19	2.598,44 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	565.435,05	3.704.590,35	565.435,05	3.704.590,35	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	565.435,05	3.704.590,35	565.435,05	3.704.590,35	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		155,14 D	119.245,06	773.967,20	119.273,84	773.840,84	126,36 D
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		155,14 D	119.245,06	773.967,20	119.273,84	773.840,84	126,36 D
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		3.089.089,54 C	0,00	25.110,45	565.406,27	3.679.606,26	3.654.495,81 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.089.089,54 C	0,00	25.110,45	565.406,27	3.679.606,26	3.654.495,81 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.360.288,54	21.360.288,54	8.511.811,43	62.934.343,31	8.511.811,43	62.934.343,31	23.672.148,21	23.672.148,21



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.205.544,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.634.352,74	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.378.024,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.949.216,53	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.679.308,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.679.308,28	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.951.941,33	8 - CONTROLES CREDITORES			3.951.941,33	
Soma		21.214.818,88	Soma			21.214.818,88	
Resultado do Período						571.191,65	

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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