



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		2.205.544,39 D	656.116,74	4.924.294,03	573.047,70	4.270.159,70	2.288.613,43 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		451.315,11 D	595.889,58	4.741.591,89	573.047,70	4.270.159,70	474.156,99 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	297.445,52 D	564.173,79	4.538.500,77	573.047,70	4.249.929,16	288.571,61 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		153.869,59 D	31.715,79	202.695,83	0,00	17.110,45	185.585,38 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		153.869,59 D	31.715,79	202.695,83	0,00	17.110,45	185.585,38 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.869,59 D	31.715,79	202.695,83	0,00	17.110,45	185.585,38 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	130.246,49 D	26.990,74	174.347,68	0,00	17.110,45	157.237,23 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	122.019,54 D	23.700,54	162.830,53	0,00	17.110,45	145.720,08 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.359,95 D	2.210,20	9.570,15	0,00	0,00	9.570,15 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 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	13.462,70 D	2.401,85	15.864,55	0,00	0,00	15.864,55 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	8.320,40 D	2.323,20	10.643,60	0,00	0,00	10.643,60 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.754.229,28 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	1.814.456,44 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.754.229,28 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	1.814.456,44 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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		1.252.050,95 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	1.312.278,11 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.252.050,95 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	1.312.278,11 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		122.474,98 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	182.702,14 D
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	122.474,98 D	60.227,16	182.702,14	0,00	0,00	182.702,14 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		1.634.352,74 C	692.870,25	5.171.427,80	727.972,18	5.206.403,37	1.669.454,67 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		126,36 D	692.870,25	5.171.427,80	727.972,18	5.206.403,37	34.975,57 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	436.513,22	3.279.952,10	436.513,22	3.279.952,10	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	360.877,44	2.717.387,79	360.877,44	2.717.387,79	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360.877,44	2.717.387,79	360.877,44	2.717.387,79	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	360.877,44	2.717.387,79	360.877,44	2.717.387,79	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	360.877,44	2.682.909,62	360.877,44	2.682.909,62	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	360.877,44	2.682.909,62	360.877,44	2.682.909,62	0,00
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	75.635,78	562.564,31	75.635,78	562.564,31	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	75.635,78	562.564,31	75.635,78	562.564,31	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	75.635,78	562.564,31	75.635,78	562.564,31	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	75.635,78	562.564,31	75.635,78	562.564,31	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	75.635,78	562.564,31	75.635,78	562.564,31	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	171.636,41	1.031.537,88	171.636,41	1.031.537,88	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	171.636,41	1.031.537,88	171.636,41	1.031.537,88	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.636,41	1.031.537,88	171.636,41	1.031.537,88	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	171.156,41	1.028.177,88	171.156,41	1.028.177,88	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	171.156,41	1.028.177,88	171.156,41	1.028.177,88	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	171.156,41	1.028.177,88	171.156,41	1.028.177,88	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	3.360,00	480,00	3.360,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	3.360,00	480,00	3.360,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	3.360,00	480,00	3.360,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126,36 D	84.720,62	859.937,82	119.822,55	894.913,39	34.975,57 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		126,36 D	84.720,62	858.687,82	119.822,55	893.663,39	34.975,57 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		126,36 D	84.720,62	858.687,82	119.822,55	893.663,39	34.975,57 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		126,36 D	84.720,62	858.687,82	119.822,55	893.663,39	34.975,57 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	55,03 C	29.881,34	224.532,74	29.904,06	224.610,49	77,75 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	55,03 C	29.881,34	224.532,74	29.904,06	224.610,49	77,75 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	190,42 C	33.421,56	259.890,74	33.421,56	260.081,16	190,42 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	190,42 C	33.421,56	259.890,74	33.421,56	260.081,16	190,42 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,60 C	2.806,42	22.451,96	2.806,72	22.452,86	0,90 C
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,60 C	2.806,42	22.451,96	2.806,72	22.452,86	0,90 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	220,27 D	11.595,00	91.737,02	11.595,00	91.516,75	220,27 D
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	82,28 C	774,80	6.416,44	774,80	6.498,72	82,28 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	302,55 D	10.820,20	85.320,58	10.820,20	85.018,03	302,55 D
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	152,14 D	7.016,30	260.075,36	42.095,21	295.002,13	34.926,77 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	152,14 D	0,00	215.735,80	35.078,91	250.662,57	34.926,77 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.016,30	44.339,56	7.016,30	44.339,56	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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		3.378.024,88 D	516.206,68	3.902.231,56	0,00	8.000,00	3.894.231,56 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.843.438,88 D	436.513,22	3.279.952,10	0,00	0,00	3.279.952,10 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.356.510,35 D	360.170,44	2.716.680,79	0,00	0,00	2.716.680,79 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.356.510,35 D	360.170,44	2.716.680,79	0,00	0,00	2.716.680,79 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.356.510,35 D	360.170,44	2.716.680,79	0,00	0,00	2.716.680,79 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.356.510,35 D	360.170,44	2.716.680,79	0,00	0,00	2.716.680,79 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.132.031,98 D	190.170,44	1.322.202,42	0,00	0,00	1.322.202,42 D
31121012200 - 13. SALARIO		34.478,17 D	0,00	34.478,17	0,00	0,00	34.478,17 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.190.000,20 D	170.000,00	1.360.000,20	0,00	0,00	1.360.000,20 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		486.928,53 D	75.635,78	562.564,31	0,00	0,00	562.564,31 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		486.928,53 D	75.635,78	562.564,31	0,00	0,00	562.564,31 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		486.928,53 D	75.635,78	562.564,31	0,00	0,00	562.564,31 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		486.928,53 D	75.635,78	562.564,31	0,00	0,00	562.564,31 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		531.706,00 D	79.213,46	618.919,46	0,00	8.000,00	610.919,46 D
33200000000 - SERVIÇOS		531.706,00 D	79.213,46	618.919,46	0,00	8.000,00	610.919,46 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		12.790,00 D	2.130,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.790,00 D	2.130,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		8.400,00 D	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		4.390,00 D	730,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		517.666,00 D	77.083,46	602.749,46	0,00	8.000,00	594.749,46 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		517.666,00 D	77.083,46	602.749,46	0,00	8.000,00	594.749,46 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		179.334,06 D	28.854,46	216.188,52	0,00	8.000,00	208.188,52 D
33231050000 - PUBLICIDADE		3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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.		8.674,11 D	1.330,54	10.004,65	0,00	0,00	10.004,65 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.125,00 D	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		81.480,00 D	13.940,00	95.420,00	0,00	0,00	95.420,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		10.020,14 D	494,28	10.514,42	0,00	0,00	10.514,42 D
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		11.500,00 D	0,00	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		3.700,00 D	1.850,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		187.710,25 D	27.536,68	215.246,93	0,00	0,00	215.246,93 D
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		233,94 D	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.326,00 D	2.577,50	27.903,50	0,00	0,00	27.903,50 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.880,00 D	480,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.880,00 D	480,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.880,00 D	480,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.880,00 D	480,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		2.880,00 D	480,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.949.216,53 C	0,00	0,00	564.173,79	4.513.390,32	4.513.390,32 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.556.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	3.120.868,95	3.120.868,95 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	2.556.695,16 C	0,00	0,00	564.173,79	3.120.868,95	3.120.868,95 C
45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		1.392.521,37 C	0,00	0,00	0,00	1.392.521,37	1.392.521,37 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.679.308,28 D	74.580,96	12.293.413,52	49.016,16	588.540,44	11.704.873,08 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.679.308,28 D	74.580,96	12.293.413,52	49.016,16	588.540,44	11.704.873,08 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.679.308,28 D	74.580,96	12.293.413,52	49.016,16	588.540,44	11.704.873,08 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.057.000,00 D	49.016,16	6.601.940,44	49.016,16	544.940,44	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		169.408,64 D	19.979,58	189.388,22	0,00	0,00	189.388,22 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		169.408,64 D	19.979,58	189.388,22	0,00	0,00	189.388,22 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.979,58	189.388,22	19.979,58	189.388,22	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		169.408,64 D	19.979,58	189.388,22	0,00	0,00	189.388,22 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		169.408,64 D	19.979,58	189.388,22	0,00	0,00	189.388,22 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		169.408,64 C	0,00	0,00	19.979,58	189.388,22	189.388,22 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		169.408,64 C	9.057,00	166.164,00	29.036,58	355.552,22	189.388,22 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	9.057,00	166.164,00	9.057,00	166.164,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		157.107,00 D	9.057,00	166.164,00	0,00	0,00	166.164,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		157.107,00 C	0,00	0,00	9.057,00	166.164,00	166.164,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		169.408,64 C	0,00	0,00	19.979,58	189.388,22	189.388,22 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.622.308,28 D	25.564,80	5.691.473,08	0,00	43.600,00	5.647.873,08 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.622.308,28 D	25.564,80	5.691.473,08	0,00	43.600,00	5.647.873,08 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.622.308,28 D	25.564,80	5.691.473,08	0,00	43.600,00	5.647.873,08 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		4.065.801,01 D	1.787,00	4.067.588,01	0,00	0,00	4.067.588,01 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		1.600.107,27 D	23.777,80	1.623.885,07	0,00	0,00	1.623.885,07 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		11.679.308,28 C	2.478.142,90	23.219.021,22	2.503.707,70	34.923.894,30	11.704.873,08 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.679.308,28 C	2.478.142,90	23.219.021,22	2.503.707,70	34.923.894,30	11.704.873,08 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.679.308,28 C	2.478.142,90	23.219.021,22	2.503.707,70	34.923.894,30	11.704.873,08 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.057.000,00 C	1.261.843,64	14.549.941,26	1.261.843,64	20.606.941,26	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		434.691,72 C	45.544,38	5.880.861,30	19.979,58	6.289.988,22	409.126,92 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		429.581,55 C	43.524,17	5.459.061,43	19.979,58	5.865.098,39	406.036,96 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.481,19 C	18.666,37	4.303.185,18	0,00	4.697.000,00	393.814,82 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.100,36 C	24.857,80	1.155.876,25	19.979,58	1.168.098,39	12.222,14 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		5.110,17 C	2.020,21	421.799,87	0,00	424.889,83	3.089,96 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		5.110,17 C	2.020,21	421.799,87	0,00	424.889,83	3.089,96 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.622.308,28 C	1.216.299,26	8.669.079,96	1.241.864,06	14.316.953,04	5.647.873,08 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.967.938,83 C	608.149,63	4.331.229,53	25.564,80	5.716.583,53	1.385.354,00 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	608.149,63	4.312.739,98	608.149,63	4.312.739,98	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.654.369,45 C	0,00	25.110,45	608.149,63	4.287.629,53	4.262.519,08 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.622.308,28 C	1.216.299,26	8.669.079,96	1.241.864,06	14.316.953,04	5.647.873,08 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.622.308,28 C	1.216.299,26	8.669.079,96	1.241.864,06	14.316.953,04	5.647.873,08 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.622.308,28 C	1.216.299,26	8.669.079,96	1.241.864,06	14.316.953,04	5.647.873,08 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.967.938,83 C	608.149,63	4.331.229,53	25.564,80	5.716.583,53	1.385.354,00 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	608.149,63	4.312.739,98	608.149,63	4.312.739,98	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.654.369,45 C	0,00	25.110,45	608.149,63	4.287.629,53	4.262.519,08 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.951.941,33 D	564.173,79	4.513.390,32	0,00	0,00	4.516.115,12 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.951.941,33 D	564.173,79	4.513.390,32	0,00	0,00	4.516.115,12 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.951.941,33 D	564.173,79	4.513.390,32	0,00	0,00	4.516.115,12 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.951.941,33 D	564.173,79	4.513.390,32	0,00	0,00	4.516.115,12 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.951.941,33 D	564.173,79	4.513.390,32	0,00	0,00	4.516.115,12 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		3.951.941,33 C	1.326.584,68	15.219.240,86	1.890.758,47	19.732.631,18	4.516.115,12 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.951.941,33 C	1.326.584,68	15.219.240,86	1.890.758,47	19.732.631,18	4.516.115,12 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.951.941,33 C	1.326.584,68	15.219.240,86	1.890.758,47	19.732.631,18	4.516.115,12 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.951.941,33 C	1.326.584,68	15.219.240,86	1.890.758,47	19.732.631,18	4.516.115,12 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.673.091,75 D	25.564,80	5.691.473,08	564.173,79	4.556.990,32	1.134.482,76 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.673.091,75 D	25.564,80	5.691.473,08	564.173,79	4.556.990,32	1.134.482,76 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.673.091,75 D	25.564,80	5.691.473,08	564.173,79	4.556.990,32	1.134.482,76 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.673.091,75 D	25.564,80	5.691.473,08	564.173,79	4.556.990,32	1.134.482,76 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.967.938,83 C	608.149,63	4.331.229,53	25.564,80	5.716.583,53	1.385.354,00 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.967.938,83 C	608.149,63	4.331.229,53	25.564,80	5.716.583,53	1.385.354,00 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.967.938,83 C	608.149,63	4.331.229,53	25.564,80	5.716.583,53	1.385.354,00 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.598,44 C	692.870,25	5.171.427,80	727.972,18	5.206.403,37	37.700,37 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	608.149,63	4.312.739,98	608.149,63	4.312.739,98	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	608.149,63	4.312.739,98	608.149,63	4.312.739,98	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		126,36 D	84.720,62	858.687,82	119.822,55	893.663,39	34.975,57 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		126,36 D	84.720,62	858.687,82	119.822,55	893.663,39	34.975,57 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		3.654.495,81 C	0,00	25.110,45	573.047,70	4.252.653,96	4.227.543,51 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.654.495,81 C	0,00	25.110,45	573.047,70	4.252.653,96	4.227.543,51 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.672.148,21	23.672.148,21	6.308.676,00	69.243.019,31	6.308.676,00	69.243.019,31	24.371.291,19	24.371.291,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.288.613,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.669.454,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.894.231,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.513.390,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.704.873,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.704.873,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.516.115,12	8 - CONTROLES CREDORES	4.516.115,12
Soma	22.403.833,19	Soma	22.403.833,19
Resultado do Período			619.158,76

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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