



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		2.288.613,43 D	555.204,42	5.479.498,45	635.360,58	4.905.520,28	2.208.457,27 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		474.156,99 D	495.426,18	5.237.018,07	635.360,58	4.905.520,28	334.222,59 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	288.571,61 D	464.173,79	5.002.674,56	635.360,58	4.885.289,74	117.384,82 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		185.585,38 D	31.252,39	233.948,22	0,00	17.110,45	216.837,77 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		185.585,38 D	31.252,39	233.948,22	0,00	17.110,45	216.837,77 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		185.585,38 D	31.252,39	233.948,22	0,00	17.110,45	216.837,77 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	157.237,23 D	26.402,34	200.750,02	0,00	17.110,45	183.639,57 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	145.720,08 D	24.702,84	187.533,37	0,00	17.110,45	170.422,92 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.570,15 D	1.699,50	11.269,65	0,00	0,00	11.269,65 D
1156101000014 - Material para Festividades e Homenagens	P	1.080,00 D	0,00	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	15.864,55 D	2.788,85	18.653,40	0,00	0,00	18.653,40 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	10.643,60 D	2.061,20	12.704,80	0,00	0,00	12.704,80 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.814.456,44 D	59.778,24	242.480,38	0,00	0,00	1.874.234,68 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.814.456,44 D	59.778,24	242.480,38	0,00	0,00	1.874.234,68 D
12310000000 - BENS MOVEIS		745.146,46 D	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	782.496,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		745.146,46 D	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	782.496,46 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

SETEMBRO/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	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	315.058,56 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.387,00 D	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	42.737,00 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		1.312.278,11 D	22.428,24	205.130,38	0,00	0,00	1.334.706,35 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.312.278,11 D	22.428,24	205.130,38	0,00	0,00	1.334.706,35 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		182.702,14 D	22.428,24	205.130,38	0,00	0,00	205.130,38 D
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	182.702,14 D	22.428,24	205.130,38	0,00	0,00	205.130,38 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		1.669.454,67 C	753.898,13	5.925.325,93	715.564,36	5.921.967,73	1.631.120,90 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.975,57 C	753.898,13	5.925.325,93	715.564,36	5.921.967,73	3.358,20 D
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	427.541,04	3.707.493,14	427.541,04	3.707.493,14	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	353.513,60	3.070.901,39	353.513,60	3.070.901,39	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	353.513,60	3.070.901,39	353.513,60	3.070.901,39	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	353.513,60	3.070.901,39	353.513,60	3.070.901,39	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	353.513,60	3.036.423,22	353.513,60	3.036.423,22	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	353.513,60	3.036.423,22	353.513,60	3.036.423,22	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	74.027,44	636.591,75	74.027,44	636.591,75	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	74.027,44	636.591,75	74.027,44	636.591,75	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	74.027,44	636.591,75	74.027,44	636.591,75	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	74.027,44	636.591,75	74.027,44	636.591,75	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	74.027,44	636.591,75	74.027,44	636.591,75	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	165.180,74	1.196.718,62	165.260,97	1.196.798,85	80,23 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	165.180,74	1.196.718,62	165.260,97	1.196.798,85	80,23 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.180,74	1.196.718,62	165.260,97	1.196.798,85	80,23 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	164.700,74	1.192.878,62	164.780,97	1.192.958,85	80,23 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	164.700,74	1.192.878,62	164.780,97	1.192.958,85	80,23 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	164.700,74	1.192.878,62	164.780,97	1.192.958,85	80,23 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	3.840,00	480,00	3.840,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	3.840,00	480,00	3.840,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	3.840,00	480,00	3.840,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.975,57 C	161.176,35	1.021.114,17	122.762,35	1.017.675,74	3.438,43 D
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34.975,57 C	159.676,35	1.018.364,17	121.262,35	1.014.925,74	3.438,43 D
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.975,57 C	159.676,35	1.018.364,17	121.262,35	1.014.925,74	3.438,43 D
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		34.975,57 C	159.676,35	1.018.364,17	121.262,35	1.014.925,74	3.438,43 D
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	77,75 C	29.956,28	254.489,02	29.956,32	254.566,81	77,79 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	77,75 C	29.956,28	254.489,02	29.956,32	254.566,81	77,79 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	190,42 C	33.237,40	293.128,14	33.237,45	293.318,61	190,47 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	190,42 C	33.237,40	293.128,14	33.237,45	293.318,61	190,47 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,90 C	2.806,42	25.258,38	2.806,72	25.259,58	1,20 C
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,90 C	2.806,42	25.258,38	2.806,72	25.259,58	1,20 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	220,27 D	12.336,26	104.073,28	12.336,26	103.853,01	220,27 D
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	82,28 C	774,80	7.191,24	774,80	7.273,52	82,28 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	302,55 D	11.561,46	96.882,04	11.561,46	96.579,49	302,55 D
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	34.926,77 C	81.339,99	341.415,35	42.925,60	337.927,73	3.487,62 D
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	34.926,77 C	74.205,61	289.941,41	35.630,22	286.292,79	3.648,62 D
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.134,38	51.473,94	7.134,38	51.473,94	0,00
2188101150014 - BRB - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00 C
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	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		3.894.231,56 D	505.996,18	4.408.227,74	0,00	8.000,00	4.400.227,74 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.279.952,10 D	427.541,04	3.707.493,14	0,00	0,00	3.707.493,14 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.716.680,79 D	353.513,60	3.070.194,39	0,00	0,00	3.070.194,39 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.716.680,79 D	353.513,60	3.070.194,39	0,00	0,00	3.070.194,39 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.716.680,79 D	353.513,60	3.070.194,39	0,00	0,00	3.070.194,39 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.716.680,79 D	353.513,60	3.070.194,39	0,00	0,00	3.070.194,39 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.322.202,42 D	183.513,60	1.505.716,02	0,00	0,00	1.505.716,02 D
31121012200 - 13. SALARIO		34.478,17 D	0,00	34.478,17	0,00	0,00	34.478,17 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.360.000,20 D	170.000,00	1.530.000,20	0,00	0,00	1.530.000,20 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		562.564,31 D	74.027,44	636.591,75	0,00	0,00	636.591,75 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		562.564,31 D	74.027,44	636.591,75	0,00	0,00	636.591,75 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		562.564,31 D	74.027,44	636.591,75	0,00	0,00	636.591,75 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		562.564,31 D	74.027,44	636.591,75	0,00	0,00	636.591,75 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		707,00 D	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		707,00 D	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		707,00 D	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		610.919,46 D	75.250,34	694.169,80	0,00	8.000,00	686.169,80 D
33200000000 - SERVIÇOS		610.919,46 D	75.250,34	694.169,80	0,00	8.000,00	686.169,80 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.250,00 D	1.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 D	1.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.250,00 D	1.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.920,00 D	2.130,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.920,00 D	2.130,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		9.800,00 D	1.400,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.120,00 D	730,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		594.749,46 D	71.620,34	674.369,80	0,00	8.000,00	666.369,80 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		594.749,46 D	71.620,34	674.369,80	0,00	8.000,00	666.369,80 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		208.188,52 D	26.553,37	242.741,89	0,00	8.000,00	234.741,89 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231050000 - PUBLICIDADE		4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 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.		10.004,65 D	787,41	10.792,06	0,00	0,00	10.792,06 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.125,00 D	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		95.420,00 D	5.200,04	100.620,04	0,00	0,00	100.620,04 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		10.514,42 D	411,34	10.925,76	0,00	0,00	10.925,76 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		5.550,00 D	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		215.246,93 D	24.535,68	239.782,61	0,00	0,00	239.782,61 D
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		233,94 D	0,00	233,94	0,00	0,00	233,94 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.903,50 D	11.782,50	39.686,00	0,00	0,00	39.686,00 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.360,00 D	3.204,80	6.564,80	0,00	0,00	6.564,80 D
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO		0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.360,00 D	480,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.360,00 D	480,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.360,00 D	480,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		3.360,00 D	480,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		4.513.390,32 C	0,00	0,00	464.173,79	4.977.564,11	4.977.564,11 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.120.868,95 C	0,00	0,00	0,00	3.120.868,95	3.120.868,95 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	3.120.868,95 C	0,00	0,00	0,00	3.120.868,95	3.120.868,95 C
45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		1.392.521,37 C	0,00	0,00	464.173,79	1.856.695,16	1.856.695,16 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.704.873,08 D	392.405,09	12.685.818,61	187.940,08	776.480,52	11.909.338,09 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.704.873,08 D	392.405,09	12.685.818,61	187.940,08	776.480,52	11.909.338,09 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.704.873,08 D	392.405,09	12.685.818,61	187.940,08	776.480,52	11.909.338,09 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.057.000,00 D	187.940,08	6.789.880,52	187.940,08	732.880,52	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		189.388,22 D	93.220,04	282.608,26	0,00	0,00	282.608,26 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		189.388,22 D	93.220,04	282.608,26	0,00	0,00	282.608,26 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	93.220,04	282.608,26	93.220,04	282.608,26	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		189.388,22 D	93.220,04	282.608,26	0,00	0,00	282.608,26 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		189.388,22 D	93.220,04	282.608,26	0,00	0,00	282.608,26 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		189.388,22 C	0,00	0,00	93.220,04	282.608,26	282.608,26 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		189.388,22 C	1.500,00	167.664,00	94.720,04	450.272,26	282.608,26 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	1.500,00	167.664,00	1.500,00	167.664,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		166.164,00 D	1.500,00	167.664,00	0,00	0,00	167.664,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		166.164,00 C	0,00	0,00	1.500,00	167.664,00	167.664,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		189.388,22 C	0,00	0,00	93.220,04	282.608,26	282.608,26 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.647.873,08 D	204.465,01	5.895.938,09	0,00	43.600,00	5.852.338,09 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.647.873,08 D	204.465,01	5.895.938,09	0,00	43.600,00	5.852.338,09 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.647.873,08 D	204.465,01	5.895.938,09	0,00	43.600,00	5.852.338,09 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		4.067.588,01 D	60.410,00	4.127.998,01	0,00	0,00	4.127.998,01 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		1.623.885,07 D	144.055,01	1.767.940,08	0,00	0,00	1.767.940,08 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		11.704.873,08 C	2.674.732,63	25.893.753,85	2.879.197,64	37.803.091,94	11.909.338,09 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.704.873,08 C	2.674.732,63	25.893.753,85	2.879.197,64	37.803.091,94	11.909.338,09 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.704.873,08 C	2.674.732,63	25.893.753,85	2.879.197,64	37.803.091,94	11.909.338,09 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.057.000,00 C	1.486.208,84	16.036.150,10	1.486.208,84	22.093.150,10	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		409.126,92 C	297.685,05	6.178.546,35	93.220,04	6.383.208,26	204.661,91 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		406.036,96 C	250.375,05	5.709.436,48	49.000,00	5.914.098,39	204.661,91 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393.814,82 C	191.390,03	4.494.575,21	0,00	4.697.000,00	202.424,79 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.222,14 C	58.985,02	1.214.861,27	49.000,00	1.217.098,39	2.237,12 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		3.089,96 C	47.310,00	469.109,87	44.220,04	469.109,87	0,00
62211020100 - INVESTIMENTOS		3.089,96 C	47.310,00	469.109,87	44.220,04	469.109,87	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.647.873,08 C	1.188.523,79	9.857.603,75	1.392.988,80	15.709.941,84	5.852.338,09 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.385.354,00 C	594.302,01	4.925.531,54	204.465,01	5.921.048,54	995.517,00 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	594.221,78	4.906.961,76	594.302,01	4.907.041,99	80,23 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.262.519,08 C	0,00	25.110,45	594.221,78	4.881.851,31	4.856.740,86 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.647.873,08 C	1.188.523,79	9.857.603,75	1.392.988,80	15.709.941,84	5.852.338,09 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.647.873,08 C	1.188.523,79	9.857.603,75	1.392.988,80	15.709.941,84	5.852.338,09 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.647.873,08 C	1.188.523,79	9.857.603,75	1.392.988,80	15.709.941,84	5.852.338,09 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.385.354,00 C	594.302,01	4.925.531,54	204.465,01	5.921.048,54	995.517,00 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	594.221,78	4.906.961,76	594.302,01	4.907.041,99	80,23 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.262.519,08 C	0,00	25.110,45	594.221,78	4.881.851,31	4.856.740,86 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.516.115,12 D	464.173,79	4.977.564,11	0,00	0,00	4.980.288,91 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.516.115,12 D	464.173,79	4.977.564,11	0,00	0,00	4.980.288,91 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.516.115,12 D	464.173,79	4.977.564,11	0,00	0,00	4.980.288,91 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.516.115,12 D	464.173,79	4.977.564,11	0,00	0,00	4.980.288,91 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.516.115,12 D	464.173,79	4.977.564,11	0,00	0,00	4.980.288,91 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		4.516.115,12 C	1.555.389,95	16.774.630,81	2.019.563,74	21.752.194,92	4.980.288,91 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.516.115,12 C	1.555.389,95	16.774.630,81	2.019.563,74	21.752.194,92	4.980.288,91 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.516.115,12 C	1.555.389,95	16.774.630,81	2.019.563,74	21.752.194,92	4.980.288,91 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.516.115,12 C	1.555.389,95	16.774.630,81	2.019.563,74	21.752.194,92	4.980.288,91 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.134.482,76 D	207.189,81	5.898.662,89	464.173,79	5.021.164,11	877.498,78 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.134.482,76 D	207.189,81	5.898.662,89	464.173,79	5.021.164,11	877.498,78 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.134.482,76 D	207.189,81	5.898.662,89	464.173,79	5.021.164,11	877.498,78 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.134.482,76 D	207.189,81	5.898.662,89	464.173,79	5.021.164,11	877.498,78 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.385.354,00 C	594.302,01	4.925.531,54	204.465,01	5.921.048,54	995.517,00 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.385.354,00 C	594.302,01	4.925.531,54	204.465,01	5.921.048,54	995.517,00 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.385.354,00 C	594.302,01	4.925.531,54	204.465,01	5.921.048,54	995.517,00 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.700,37 C	753.898,13	5.925.325,93	715.564,36	5.921.967,73	633,40 D
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	594.221,78	4.906.961,76	594.302,01	4.907.041,99	80,23 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	594.221,78	4.906.961,76	594.302,01	4.907.041,99	80,23 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34.975,57 C	159.676,35	1.018.364,17	121.262,35	1.014.925,74	3.438,43 D
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		34.975,57 C	159.676,35	1.018.364,17	121.262,35	1.014.925,74	3.438,43 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		4.227.543,51 C	0,00	25.110,45	635.360,58	4.888.014,54	4.862.904,09 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.227.543,51 C	0,00	25.110,45	635.360,58	4.888.014,54	4.862.904,09 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.371.291,19	24.371.291,19	6.901.800,19	76.144.819,50	6.901.800,19	76.144.819,50	25.403.813,16	25.403.813,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.208.457,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.631.120,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.400.227,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.977.564,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.909.338,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.909.338,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.980.288,91	8 - CONTROLES CREDITORES	4.980.288,91
Soma	23.498.312,01	Soma	23.498.312,01
Resultado do Período			577.336,37

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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