



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.886.537,35 D	446.416,44	2.254.380,41	447.182,60	2.004.252,44	1.885.771,19 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		243.505,24 D	443.236,44	2.241.610,41	447.182,60	2.004.252,44	239.559,08 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	184.362,88 D	426.754,53	2.121.643,33	431.212,27	1.941.738,19	179.905,14 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.222,71 D	51,27	62.616,79	15.970,33	62.514,25	2.303,65 D
11320000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	20.585,54	0,00	20.585,54	0,00
11323000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	20.585,54	0,00	20.585,54	0,00
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	0,00	20.585,54	0,00	20.585,54	0,00
1132306000001 - INSS - Recolhido a compensar	F	0,00	0,00	20.585,54	0,00	20.585,54	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.222,71 D	51,27	42.031,25	15.970,33	41.928,71	2.303,65 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.222,71 D	51,27	42.031,25	15.970,33	41.928,71	2.303,65 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	15.970,33 D	0,00	36.573,00	15.970,33	36.573,00	0,00
1138106000007 - Crédito a Recuperar - Plano de Saúde União Médica (f)	F	0,00	0,00	14.754,78	0,00	14.754,78	0,00
1138106000008 - Crédito a Recuperar - Sicoob Empréstimo Consignado (f)	F	15.970,33 D	0,00	21.818,22	15.970,33	21.818,22	0,00
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	51,27 D	51,27	256,36	0,00	153,82	102,54 D
11381090000 - SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	0,00	5.199,01	0,00	5.199,01	0,00
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.201,11 D	0,00	2,88	0,00	2,88	2.201,11 D
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	0,00	2,88	0,00	2,88	2.201,11 D
11500000000 - ESTOQUES		40.919,65 D	16.430,64	57.350,29	0,00	0,00	57.350,29 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		40.919,65 D	16.430,64	57.350,29	0,00	0,00	57.350,29 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		40.919,65 D	16.430,64	57.350,29	0,00	0,00	57.350,29 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	28.425,80 D	12.993,34	41.419,14	0,00	0,00	41.419,14 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	23.560,53 D	12.993,34	36.553,87	0,00	0,00	36.553,87 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	4.865,27 D	0,00	4.865,27	0,00	0,00	4.865,27 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.714,95 D	0,00	5.714,95	0,00	0,00	5.714,95 D
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.778,90 D	1.642,30	8.421,20	0,00	0,00	8.421,20 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.032,11 D	3.180,00	12.770,00	0,00	0,00	1.646.212,11 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.643.032,11 D	3.180,00	12.770,00	0,00	0,00	1.646.212,11 D
12310000000 - BENS MOVEIS		672.450,46 D	3.180,00	12.770,00	0,00	0,00	675.630,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		672.450,46 D	3.180,00	12.770,00	0,00	0,00	675.630,46 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.338,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338,29 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		63.888,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.888,58 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	536,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274.528,56 D	3.180,00	3.180,00	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	157.019,56 D	3.180,00	3.180,00	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	9.590,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	137.454,20 D	0,00	9.590,00	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		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		105.967,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.967,16 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,60 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.293,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,06 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.603,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.603,32 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.654,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,70 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.952,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,62 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.816,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		53.027,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.027,16 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	53.027,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.027,16 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.673.221,11 C	540.081,28	2.334.301,00	533.363,44	2.365.161,05	1.666.503,27 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.577,89 C	540.081,28	2.334.301,00	533.363,44	2.365.161,05	30.860,05 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	354.762,00	1.632.376,64	354.762,00	1.632.376,64	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	293.234,11	1.356.314,80	293.234,11	1.356.314,80	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	293.234,11	1.356.314,80	293.234,11	1.356.314,80	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	293.234,11	1.356.314,80	293.234,11	1.356.314,80	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	293.234,11	1.348.993,49	293.234,11	1.348.993,49	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	293.234,11	1.348.993,49	293.234,11	1.348.993,49	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	7.321,31	0,00	7.321,31	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	7.321,31	0,00	7.321,31	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	61.527,89	276.061,84	61.527,89	276.061,84	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	61.527,89	276.061,84	61.527,89	276.061,84	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	61.527,89	276.061,84	61.527,89	276.061,84	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	61.527,89	276.061,84	61.527,89	276.061,84	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	61.527,89	276.061,84	61.527,89	276.061,84	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1,00 C	84.009,19	337.300,76	85.651,49	338.944,06	1.643,30 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1,00 C	84.009,19	337.300,76	85.651,49	338.944,06	1.643,30 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1,00 C	84.009,19	337.300,76	85.651,49	338.944,06	1.643,30 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		1,00 C	83.529,19	336.820,76	85.171,49	338.464,06	1.643,30 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	1,00 C	83.529,19	336.820,76	85.171,49	338.464,06	1.643,30 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1,00 C	83.529,19	336.820,76	85.171,49	338.464,06	1.643,30 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.576,89 C	101.310,09	364.623,60	92.949,95	393.840,35	29.216,75 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.576,89 C	101.310,09	363.448,60	92.949,95	392.665,35	29.216,75 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.576,89 C	101.310,09	363.448,60	92.949,95	392.665,35	29.216,75 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		37.576,89 C	101.310,09	363.448,60	92.949,95	392.665,35	29.216,75 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	22,53 C	23.408,76	87.649,76	23.408,76	87.672,29	22,53 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	22,53 C	23.408,76	87.649,76	23.408,76	87.672,29	22,53 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	30.454,21	150.809,15	30.454,21	150.809,15	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	30.454,21	150.809,15	30.454,21	150.809,15	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	9.034,80	1.806,96	9.034,80	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	9.034,80	1.806,96	9.034,80	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	48,91 C	8.135,01	24.665,90	8.135,01	24.714,81	48,91 C
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	30,91 C	1.102,50	3.223,49	1.102,50	3.254,40	30,91 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	18,00 C	7.032,51	21.442,41	7.032,51	21.460,41	18,00 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	37.505,45 C	37.505,15	91.288,99	29.145,01	120.434,30	29.145,31 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	21.535,12 C	21.534,82	75.318,66	22.353,66	97.672,62	22.353,96 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	15.970,33 C	15.970,33	15.970,33	6.791,35	22.761,68	6.791,35 C
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		429.091,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	429.091,38 C
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.206.551,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.551,84 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.481.572,56 D	420.802,85	1.902.375,41	0,00	0,00	1.902.375,41 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.277.614,64 D	354.762,00	1.632.376,64	0,00	0,00	1.632.376,64 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.063.080,69 D	293.234,11	1.356.314,80	0,00	0,00	1.356.314,80 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.063.080,69 D	293.234,11	1.356.314,80	0,00	0,00	1.356.314,80 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.080,69 D	293.234,11	1.356.314,80	0,00	0,00	1.356.314,80 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.063.080,69 D	293.234,11	1.356.314,80	0,00	0,00	1.356.314,80 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		375.759,38 D	123.234,11	498.993,49	0,00	0,00	498.993,49 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	0,00	0,00	7.321,31 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		680.000,00 D	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		214.533,95 D	61.527,89	276.061,84	0,00	0,00	276.061,84 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		214.533,95 D	61.527,89	276.061,84	0,00	0,00	276.061,84 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		214.533,95 D	61.527,89	276.061,84	0,00	0,00	276.061,84 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		214.533,95 D	61.527,89	276.061,84	0,00	0,00	276.061,84 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.957,92 D	65.560,85	269.518,77	0,00	0,00	269.518,77 D
33200000000 - SERVIÇOS		203.957,92 D	65.560,85	269.518,77	0,00	0,00	269.518,77 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.200,00 D	2.780,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 D	2.780,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00 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		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		198.582,92 D	62.780,85	261.363,77	0,00	0,00	261.363,77 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		198.582,92 D	62.780,85	261.363,77	0,00	0,00	261.363,77 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		111.180,00 D	34.680,00	145.860,00	0,00	0,00	145.860,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00 D
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.221,31 D	0,00	4.221,31	0,00	0,00	4.221,31 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		20.900,00 D	11.400,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.380,35 D	399,35	1.779,70	0,00	0,00	1.779,70 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.132,00 D	4.150,00	31.282,00	0,00	0,00	31.282,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.959,76 D	1.691,50	22.651,26	0,00	0,00	22.651,26 D
350000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
353000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
353100000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
353110000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	1.694.888,80 C	0,00	0,00	426.754,53	2.121.643,33	2.121.643,33 C
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.189.279,03 D	1.147.371,69	12.719.835,06	178.400,00	2.561.584,34	10.158.250,72 D
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.189.279,03 D	1.147.371,69	12.719.835,06	178.400,00	2.561.584,34	10.158.250,72 D
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.189.279,03 D	1.147.371,69	12.719.835,06	178.400,00	2.561.584,34	10.158.250,72 D
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	178.400,00	5.959.990,00	178.400,00	638.990,00	5.321.000,00 D
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
522110100000 - CREDITO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
522110101000 - DESPESAS CORRENTES		4.958.000,00 D	0,00	4.958.000,00	0,00	0,00	4.958.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.193.000,00 D	0,00	4.193.000,00	0,00	0,00	4.193.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.000,00 D	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00 D
522110102000 - DESPESAS DE CAPITAL		363.000,00 D	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		363.000,00 D	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		230.295,00 D	82.000,00	312.295,00	0,00	0,00	312.295,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		230.295,00 D	82.000,00	312.295,00	0,00	0,00	312.295,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	82.000,00	312.295,00	82.000,00	312.295,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		230.295,00 D	82.000,00	312.295,00	0,00	0,00	312.295,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		230.295,00 D	82.000,00	312.295,00	0,00	0,00	312.295,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		230.295,00 C	0,00	0,00	82.000,00	312.295,00	312.295,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		230.295,00 C	14.400,00	14.400,00	96.400,00	326.695,00	312.295,00 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		230.295,00 C	0,00	0,00	82.000,00	312.295,00	312.295,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.868.279,03 D	968.971,69	6.759.845,06	0,00	1.922.594,34	4.837.250,72 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.868.279,03 D	968.971,69	6.759.845,06	0,00	1.922.594,34	4.837.250,72 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.868.279,03 D	968.971,69	6.759.845,06	0,00	1.922.594,34	4.837.250,72 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		5.076.748,37 D	213.390,00	5.290.138,37	0,00	0,00	5.290.138,37 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		714.125,00 D	755.581,69	1.469.706,69	0,00	0,00	1.469.706,69 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.922.594,34 C	0,00	0,00	0,00	1.922.594,34	1.922.594,34 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.189.279,03 C	2.809.341,05	18.804.024,94	3.778.312,74	28.962.275,66	10.158.250,72 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.189.279,03 C	2.809.341,05	18.804.024,94	3.778.312,74	28.962.275,66	10.158.250,72 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.189.279,03 C	2.809.341,05	18.804.024,94	3.778.312,74	28.962.275,66	10.158.250,72 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	1.930.156,37	12.938.082,50	1.930.156,37	18.259.082,50	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.452.720,97 C	1.050.971,69	7.072.140,06	82.000,00	7.555.889,34	483.749,28 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.099.310,97 C	952.131,69	6.963.710,06	82.000,00	7.192.889,34	229.179,28 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		861.705,00 C	715.000,00	5.916.295,00	0,00	6.063.000,00	146.705,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.605,97 C	237.131,69	1.047.415,06	82.000,00	1.129.889,34	82.474,28 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		353.410,00 C	98.840,00	108.430,00	0,00	363.000,00	254.570,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		353.410,00 C	98.840,00	108.430,00	0,00	363.000,00	254.570,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.868.279,03 C	879.184,68	5.865.942,44	1.848.156,37	10.703.193,16	4.837.250,72 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.336.196,82 C	440.413,49	3.895.090,04	968.971,69	6.759.845,06	2.864.755,02 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1,00 C	438.771,19	1.970.852,40	440.413,49	1.972.495,70	1.643,30 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.532.081,21 C	0,00	0,00	438.771,19	1.970.852,40	1.970.852,40 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.868.279,03 C	879.184,68	5.865.942,44	1.848.156,37	10.703.193,16	4.837.250,72 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.868.279,03 C	879.184,68	5.865.942,44	1.848.156,37	10.703.193,16	4.837.250,72 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.868.279,03 C	879.184,68	5.865.942,44	1.848.156,37	10.703.193,16	4.837.250,72 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.336.196,82 C	440.413,49	3.895.090,04	968.971,69	6.759.845,06	2.864.755,02 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1,00 C	438.771,19	1.970.852,40	440.413,49	1.972.495,70	1.643,30 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.532.081,21 C	0,00	0,00	438.771,19	1.970.852,40	1.970.852,40 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.694.888,80 D	426.754,53	2.121.643,33	0,00	0,00	2.121.643,33 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.694.888,80 D	426.754,53	2.121.643,33	0,00	0,00	2.121.643,33 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.694.888,80 D	426.754,53	2.121.643,33	0,00	0,00	2.121.643,33 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.694.888,80 D	426.754,53	2.121.643,33	0,00	0,00	2.121.643,33 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.694.888,80 D	426.754,53	2.121.643,33	0,00	0,00	2.121.643,33 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.694.888,80 C	1.933.496,13	12.973.265,77	2.360.250,66	15.094.909,10	2.121.643,33 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.694.888,80 C	1.933.496,13	12.973.265,77	2.360.250,66	15.094.909,10	2.121.643,33 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.694.888,80 C	1.933.496,13	12.973.265,77	2.360.250,66	15.094.909,10	2.121.643,33 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.694.888,80 C	1.933.496,13	12.973.265,77	2.360.250,66	15.094.909,10	2.121.643,33 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.173.390,23 D	968.971,69	6.759.845,06	426.754,53	4.044.237,67	2.715.607,39 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.173.390,23 D	968.971,69	6.759.845,06	426.754,53	4.044.237,67	2.715.607,39 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.173.390,23 D	968.971,69	6.759.845,06	426.754,53	4.044.237,67	2.715.607,39 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.173.390,23 D	968.971,69	6.759.845,06	426.754,53	4.044.237,67	2.715.607,39 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.336.196,82 C	440.413,49	3.895.090,04	968.971,69	6.759.845,06	2.864.755,02 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.336.196,82 C	440.413,49	3.895.090,04	968.971,69	6.759.845,06	2.864.755,02 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.336.196,82 C	440.413,49	3.895.090,04	968.971,69	6.759.845,06	2.864.755,02 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.577,89 C	524.110,95	2.318.330,67	533.363,44	2.365.161,05	46.830,38 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1,00 C	438.771,19	1.970.852,40	440.413,49	1.972.495,70	1.643,30 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		1,00 C	438.771,19	1.970.852,40	440.413,49	1.972.495,70	1.643,30 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.576,89 C	85.339,76	347.478,27	92.949,95	392.665,35	45.187,08 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		37.576,89 C	85.339,76	347.478,27	92.949,95	392.665,35	45.187,08 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.494.504,32 C	0,00	0,00	431.161,00	1.925.665,32	1.925.665,32 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.494.504,32 C	0,00	0,00	431.161,00	1.925.665,32	1.925.665,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.967.846,63	18.967.846,63	7.724.263,97	53.109.825,92	7.724.263,97	53.109.825,92	21.504.226,70	21.504.226,70



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.885.771,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.666.503,27	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.902.375,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.121.643,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.158.250,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.158.250,72	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.121.643,33	8 - CONTROLES CREDITORES			2.121.643,33	
Soma		16.068.040,65	Soma			16.068.040,65	
Resultado do Período							219.267,92

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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