



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.809.210,70 D	450.063,73	3.232.335,73	431.417,89	3.040.122,41	1.827.856,54 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		93.482,59 D	450.063,73	3.150.049,73	431.417,89	3.040.122,41	112.128,43 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	2.207,99 D	438.886,25	2.987.284,51	431.366,62	2.977.556,89	9.727,62 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.354,92 D	51,27	62.719,33	51,27	62.565,52	2.354,92 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		2.354,92 D	51,27	42.133,79	51,27	41.979,98	2.354,92 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.354,92 D	51,27	42.133,79	51,27	41.979,98	2.354,92 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	36.573,00	0,00	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	0,00	0,00	21.818,22	0,00	21.818,22	0,00
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	153,81 D	51,27	358,90	51,27	205,09	153,81 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		88.919,68 D	11.126,21	100.045,89	0,00	0,00	100.045,89 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		88.919,68 D	11.126,21	100.045,89	0,00	0,00	100.045,89 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		88.919,68 D	11.126,21	100.045,89	0,00	0,00	100.045,89 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	67.237,33 D	11.126,21	78.363,54	0,00	0,00	78.363,54 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	48.987,66 D	11.126,21	60.113,87	0,00	0,00	60.113,87 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	6.919,67 D	0,00	6.919,67	0,00	0,00	6.919,67 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	11.330,00 D	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.229,15 D	0,00	8.229,15	0,00	0,00	8.229,15 D
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	3.920,00 D	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.533,20 D	0,00	9.533,20	0,00	0,00	9.533,20 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.715.728,11 D	0,00	82.286,00	0,00	0,00	1.715.728,11 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.715.728,11 D	0,00	82.286,00	0,00	0,00	1.715.728,11 D
12310000000 - BENS MOVEIS		745.146,46 D	0,00	82.286,00	0,00	0,00	745.146,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		745.146,46 D	0,00	82.286,00	0,00	0,00	745.146,46 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	69.516,00	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	69.516,00	0,00	0,00	70.052,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		277.708,56 D	0,00	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	160.199,56 D	0,00	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		1.646.653,20 C	528.566,58	3.561.450,52	523.079,01	3.566.972,93	1.641.165,63 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.009,98 C	528.566,58	3.561.450,52	523.079,01	3.566.972,93	5.522,41 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	353.010,10	2.394.207,43	353.010,10	2.394.207,43	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	291.732,55	1.995.056,44	291.732,55	1.995.056,44	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.732,55	1.995.056,44	291.732,55	1.995.056,44	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	291.732,55	1.995.056,44	291.732,55	1.995.056,44	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	291.732,55	1.934.909,46	291.732,55	1.934.909,46	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	291.732,55	1.934.909,46	291.732,55	1.934.909,46	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	52.825,67	0,00	52.825,67	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	52.825,67	0,00	52.825,67	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	61.277,55	399.150,99	61.277,55	399.150,99	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	61.277,55	399.150,99	61.277,55	399.150,99	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	61.277,55	399.150,99	61.277,55	399.150,99	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	61.277,55	399.150,99	61.277,55	399.150,99	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	61.277,55	399.150,99	61.277,55	399.150,99	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.514,79 C	78.222,74	580.382,06	72.868,95	587.543,06	7.161,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.514,79 C	78.222,74	580.382,06	72.868,95	587.543,06	7.161,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.514,79 C	78.222,74	580.382,06	72.868,95	587.543,06	7.161,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.514,79 C	77.742,74	579.422,06	72.388,95	586.583,06	7.161,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	12.514,79 C	77.742,74	579.422,06	72.388,95	586.583,06	7.161,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	12.514,79 C	77.742,74	579.422,06	72.388,95	586.583,06	7.161,00 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.504,81 D	97.333,74	586.861,03	97.199,96	585.222,44	1.638,59 D
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.504,81 D	97.333,74	585.686,03	97.199,96	584.047,44	1.638,59 D
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.504,81 D	97.333,74	585.686,03	97.199,96	584.047,44	1.638,59 D
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		1.504,81 D	97.333,74	585.686,03	97.199,96	584.047,44	1.638,59 D
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	135,26 C	23.341,46	134.397,35	23.379,10	134.570,25	172,90 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	135,26 C	23.341,46	134.397,35	23.379,10	134.570,25	172,90 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	527,46 D	30.709,50	212.593,31	30.709,50	212.065,85	527,46 D
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	527,46 D	30.709,50	212.593,31	30.709,50	212.065,85	527,46 D
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	12.648,72	1.806,96	12.648,72	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	12.648,72	1.806,96	12.648,72	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	66,41 C	9.532,52	43.695,94	9.532,52	43.762,35	66,41 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	48,41 C	1.120,00	5.428,49	1.120,00	5.476,90	48,41 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	18,00 C	8.412,52	38.267,45	8.412,52	38.285,45	18,00 C
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.179,02 D	31.943,30	182.350,71	31.771,88	181.000,27	1.350,44 D
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	850,53 D	24.559,04	145.084,93	24.059,13	143.734,49	1.350,44 D
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	328,49 D	7.119,84	37.001,36	7.448,33	37.001,36	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	264,42	264,42	264,42	264,42	0,00
218900000000 - 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
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
237100000000 - 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.206.551,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.551,84 C
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.385.840,76 D	414.752,84	2.800.593,60	0,00	0,00	2.800.593,60 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.041.197,33 D	353.010,10	2.394.207,43	0,00	0,00	2.394.207,43 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.703.323,89 D	291.732,55	1.995.056,44	0,00	0,00	1.995.056,44 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.703.323,89 D	291.732,55	1.995.056,44	0,00	0,00	1.995.056,44 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.703.323,89 D	291.732,55	1.995.056,44	0,00	0,00	1.995.056,44 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.703.323,89 D	291.732,55	1.995.056,44	0,00	0,00	1.995.056,44 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		623.176,91 D	121.732,55	744.909,46	0,00	0,00	744.909,46 D
31121012200 - 13. SALARIO		52.825,67 D	0,00	52.825,67	0,00	0,00	52.825,67 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	0,00	0,00	7.321,31 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.020.000,00 D	170.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		337.873,44 D	61.277,55	399.150,99	0,00	0,00	399.150,99 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		337.873,44 D	61.277,55	399.150,99	0,00	0,00	399.150,99 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		337.873,44 D	61.277,55	399.150,99	0,00	0,00	399.150,99 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		337.873,44 D	61.277,55	399.150,99	0,00	0,00	399.150,99 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		344.163,43 D	61.262,74	405.426,17	0,00	0,00	405.426,17 D
332000000000 - SERVIÇOS		344.163,43 D	61.262,74	405.426,17	0,00	0,00	405.426,17 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
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.760,00 D	640,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.760,00 D	640,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.760,00 D	640,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		333.228,43 D	60.622,74	393.851,17	0,00	0,00	393.851,17 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		333.228,43 D	60.622,74	393.851,17	0,00	0,00	393.851,17 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		184.040,00 D	38.180,00	222.220,00	0,00	0,00	222.220,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		2.950,00 D	950,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.960,00 D	0,00	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.		6.679,95 D	138,14	6.818,09	0,00	0,00	6.818,09 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		43.700,00 D	11.400,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		2.356,26 D	2.263,10	4.619,36	0,00	0,00	4.619,36 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		42.232,00 D	6.800,00	49.032,00	0,00	0,00	49.032,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.000,72 D	891,50	30.892,22	0,00	0,00	30.892,22 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		480,00 D	480,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		480,00 D	480,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480,00 D	480,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480,00 D	480,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		480,00 D	480,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	2.548.398,26 C	0,00	0,00	438.886,25	2.987.284,51	2.987.284,51 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.262.056,72 D	25.021,44	12.871.322,50	18.201,44	2.602.445,78	10.268.876,72 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.262.056,72 D	25.021,44	12.871.322,50	18.201,44	2.602.445,78	10.268.876,72 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.262.056,72 D	25.021,44	12.871.322,50	18.201,44	2.602.445,78	10.268.876,72 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	12.861,44	5.995.511,44	12.861,44	674.511,44	5.321.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.958.000,00 D	0,00	4.958.000,00	0,00	0,00	4.958.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
52211010200 - 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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		323.625,00 D	6.430,72	330.055,72	0,00	0,00	330.055,72 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		323.625,00 D	6.430,72	330.055,72	0,00	0,00	330.055,72 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.430,72	330.055,72	6.430,72	330.055,72	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		323.625,00 D	6.430,72	330.055,72	0,00	0,00	330.055,72 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		323.625,00 D	6.430,72	330.055,72	0,00	0,00	330.055,72 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		323.625,00 C	0,00	0,00	6.430,72	330.055,72	330.055,72 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		323.625,00 C	0,00	14.400,00	6.430,72	344.455,72	330.055,72 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		14.400,00 C	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		323.625,00 C	0,00	0,00	6.430,72	330.055,72	330.055,72 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.941.056,72 D	12.160,00	6.875.811,06	5.340,00	1.927.934,34	4.947.876,72 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.941.056,72 D	12.160,00	6.875.811,06	5.340,00	1.927.934,34	4.947.876,72 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.941.056,72 D	12.160,00	6.875.811,06	5.340,00	1.927.934,34	4.947.876,72 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		5.387.944,37 D	12.160,00	5.400.104,37	0,00	0,00	5.400.104,37 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		1.475.706,69 D	0,00	1.475.706,69	0,00	0,00	1.475.706,69 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.922.594,34 C	0,00	0,00	5.340,00	1.927.934,34	1.927.934,34 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.262.056,72 C	1.743.494,50	22.979.115,42	1.750.314,50	33.247.992,14	10.268.876,72 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.262.056,72 C	1.743.494,50	22.979.115,42	1.750.314,50	33.247.992,14	10.268.876,72 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.262.056,72 C	1.743.494,50	22.979.115,42	1.750.314,50	33.247.992,14	10.268.876,72 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	881.042,61	15.092.491,10	881.042,61	20.413.491,10	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		379.943,28 C	18.590,72	7.205.866,78	11.770,72	7.578.990,06	373.123,28 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		194.889,28 C	18.590,72	7.027.920,78	11.770,72	7.215.990,06	188.069,28 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.705,00 C	0,00	5.916.295,00	0,00	6.063.000,00	146.705,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.184,28 C	18.590,72	1.111.625,78	11.770,72	1.152.990,06	41.364,28 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		185.054,00 C	0,00	177.946,00	0,00	363.000,00	185.054,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		185.054,00 C	0,00	177.946,00	0,00	363.000,00	185.054,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.941.056,72 C	862.451,89	7.886.624,32	869.271,89	12.834.501,04	4.947.876,72 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.384.010,28 C	431.219,05	4.910.859,83	12.160,00	6.875.811,06	1.964.951,23 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.514,79 C	431.232,84	2.975.764,49	425.879,05	2.982.925,49	7.161,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.544.531,65 C	0,00	0,00	431.232,84	2.975.764,49	2.975.764,49 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.941.056,72 C	862.451,89	7.886.624,32	869.271,89	12.834.501,04	4.947.876,72 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.941.056,72 C	862.451,89	7.886.624,32	869.271,89	12.834.501,04	4.947.876,72 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.941.056,72 C	862.451,89	7.886.624,32	869.271,89	12.834.501,04	4.947.876,72 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.384.010,28 C	431.219,05	4.910.859,83	12.160,00	6.875.811,06	1.964.951,23 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.514,79 C	431.232,84	2.975.764,49	425.879,05	2.982.925,49	7.161,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.544.531,65 C	0,00	0,00	431.232,84	2.975.764,49	2.975.764,49 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.548.398,26 D	438.886,25	2.987.284,51	0,00	0,00	2.987.284,51 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.548.398,26 D	438.886,25	2.987.284,51	0,00	0,00	2.987.284,51 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.548.398,26 D	438.886,25	2.987.284,51	0,00	0,00	2.987.284,51 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.548.398,26 D	438.886,25	2.987.284,51	0,00	0,00	2.987.284,51 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.548.398,26 D	438.886,25	2.987.284,51	0,00	0,00	2.987.284,51 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.548.398,26 C	971.945,63	15.332.151,08	1.410.831,88	18.319.435,59	2.987.284,51 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.548.398,26 C	971.945,63	15.332.151,08	1.410.831,88	18.319.435,59	2.987.284,51 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.548.398,26 C	971.945,63	15.332.151,08	1.410.831,88	18.319.435,59	2.987.284,51 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.548.398,26 C	971.945,63	15.332.151,08	1.410.831,88	18.319.435,59	2.987.284,51 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.392.658,46 D	12.160,00	6.875.811,06	444.226,25	4.915.218,85	1.960.592,21 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.392.658,46 D	12.160,00	6.875.811,06	444.226,25	4.915.218,85	1.960.592,21 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.392.658,46 D	12.160,00	6.875.811,06	444.226,25	4.915.218,85	1.960.592,21 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.392.658,46 D	12.160,00	6.875.811,06	444.226,25	4.915.218,85	1.960.592,21 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.384.010,28 C	431.219,05	4.910.859,83	12.160,00	6.875.811,06	1.964.951,23 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.384.010,28 C	431.219,05	4.910.859,83	12.160,00	6.875.811,06	1.964.951,23 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.384.010,28 C	431.219,05	4.910.859,83	12.160,00	6.875.811,06	1.964.951,23 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.980,31 C	528.566,58	3.545.480,19	523.079,01	3.566.972,93	21.492,74 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.514,79 C	431.232,84	2.975.764,49	425.879,05	2.982.925,49	7.161,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		12.514,79 C	431.232,84	2.975.764,49	425.879,05	2.982.925,49	7.161,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.465,52 C	97.333,74	569.715,70	97.199,96	584.047,44	14.331,74 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		14.465,52 C	97.333,74	569.715,70	97.199,96	584.047,44	14.331,74 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.530.066,13 C	0,00	0,00	431.366,62	2.961.432,75	2.961.432,75 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.530.066,13 C	0,00	0,00	431.366,62	2.961.432,75	2.961.432,75 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.143.110,04	22.143.110,04	4.572.730,97	63.764.253,36	4.572.730,97	63.764.253,36	22.608.521,58	22.608.521,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.827.856,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.641.165,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.800.593,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.987.284,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.268.876,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.268.876,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.987.284,51	8 - CONTROLES CREDITORES	2.987.284,51
Soma	17.884.611,37	Soma	17.884.611,37
Resultado do Período			186.690,91

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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