



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.836.480,95 D	440.040,80	4.102.568,81	420.223,14	3.881.913,42	1.856.298,61 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		120.752,84 D	440.040,80	4.020.282,81	420.223,14	3.881.913,42	140.570,50 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	2.783,76 D	426.754,93	3.828.663,45	420.069,33	3.819.194,09	9.469,36 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.508,73 D	153,81	63.026,95	153,81	62.719,33	2.508,73 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		2.508,73 D	153,81	42.441,41	153,81	42.133,79	2.508,73 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.508,73 D	153,81	42.441,41	153,81	42.133,79	2.508,73 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	307,62 D	153,81	666,52	153,81	358,90	307,62 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
11381170000057 - 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		115.460,35 D	13.132,06	128.592,41	0,00	0,00	128.592,41 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		115.460,35 D	13.132,06	128.592,41	0,00	0,00	128.592,41 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		115.460,35 D	13.132,06	128.592,41	0,00	0,00	128.592,41 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	91.505,00 D	12.145,18	103.650,18	0,00	0,00	103.650,18 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	72.742,03 D	12.145,18	84.887,21	0,00	0,00	84.887,21 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	7.432,97 D	0,00	7.432,97	0,00	0,00	7.432,97 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	9.655,65 D	0,00	9.655,65	0,00	0,00	9.655,65 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	10.379,70 D	986,88	11.366,58	0,00	0,00	11.366,58 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

SETEMBRO/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		1.633.123,65 C	519.241,37	4.596.621,52	519.275,37	4.594.135,95	1.633.157,65 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.519,57 D	519.241,37	4.596.621,52	519.275,37	4.594.135,95	2.485,57 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	335.910,22	3.055.135,22	335.910,22	3.055.135,22	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	277.611,76	2.550.722,31	277.611,76	2.550.722,31	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277.611,76	2.550.722,31	277.611,76	2.550.722,31	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	277.611,76	2.550.722,31	277.611,76	2.550.722,31	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	277.611,76	2.490.575,33	277.611,76	2.490.575,33	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	277.611,76	2.490.575,33	277.611,76	2.490.575,33	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	58.298,46	504.412,91	58.298,46	504.412,91	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	58.298,46	504.412,91	58.298,46	504.412,91	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	58.298,46	504.412,91	58.298,46	504.412,91	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	58.298,46	504.412,91	58.298,46	504.412,91	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	58.298,46	504.412,91	58.298,46	504.412,91	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		161,00 C	84.194,11	759.930,68	84.193,11	760.090,68	160,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		161,00 C	84.194,11	759.930,68	84.193,11	760.090,68	160,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		161,00 C	84.194,11	759.930,68	84.193,11	760.090,68	160,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		161,00 C	83.714,11	758.010,68	83.713,11	758.170,68	160,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	161,00 C	83.714,11	758.010,68	83.713,11	758.170,68	160,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	161,00 C	83.714,11	758.010,68	83.713,11	758.170,68	160,00 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.680,57 D	99.137,04	781.555,62	99.172,04	778.910,05	2.645,57 D
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.680,57 D	99.137,04	780.380,62	99.172,04	777.735,05	2.645,57 D
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.680,57 D	99.137,04	780.380,62	99.172,04	777.735,05	2.645,57 D
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		2.680,57 D	99.137,04	780.380,62	99.172,04	777.735,05	2.645,57 D
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,90 C	22.072,66	178.583,78	22.072,66	178.756,68	172,90 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	172,90 C	22.072,66	178.583,78	22.072,66	178.756,68	172,90 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	527,46 D	29.948,59	272.335,83	29.948,59	271.808,37	527,46 D
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	527,46 D	29.948,59	272.335,83	29.948,59	271.808,37	527,46 D
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	16.262,64	1.806,96	16.262,64	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	16.262,64	1.806,96	16.262,64	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	31,41 C	11.079,57	64.168,03	11.114,57	64.234,44	66,41 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	13,41 C	910,00	7.318,49	945,00	7.366,90	48,41 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	18,00 C	10.169,57	56.849,54	10.169,57	56.867,54	18,00 C
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.357,42 D	34.229,26	249.030,34	34.229,26	246.672,92	2.357,42 D
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	2.357,42 D	26.750,04	196.901,08	26.750,04	194.543,66	2.357,42 D
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.214,80	51.336,00	7.214,80	51.336,00	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	264,42	793,26	264,42	793,26	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
237110000000 - 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
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.198.551,22 D	406.971,27	3.605.522,49	0,00	0,00	3.605.522,49 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.719.225,00 D	335.910,22	3.055.135,22	0,00	0,00	3.055.135,22 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.273.110,55 D	277.611,76	2.550.722,31	0,00	0,00	2.550.722,31 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.273.110,55 D	277.611,76	2.550.722,31	0,00	0,00	2.550.722,31 D
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.273.110,55 D	277.611,76	2.550.722,31	0,00	0,00	2.550.722,31 D
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.273.110,55 D	277.611,76	2.550.722,31	0,00	0,00	2.550.722,31 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		852.963,57 D	107.611,76	960.575,33	0,00	0,00	960.575,33 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		1.360.000,00 D	170.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		446.114,45 D	58.298,46	504.412,91	0,00	0,00	504.412,91 D
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		446.114,45 D	58.298,46	504.412,91	0,00	0,00	504.412,91 D
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		446.114,45 D	58.298,46	504.412,91	0,00	0,00	504.412,91 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		446.114,45 D	58.298,46	504.412,91	0,00	0,00	504.412,91 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		477.886,22 D	70.581,05	548.467,27	0,00	0,00	548.467,27 D
332000000000 - SERVIÇOS		477.886,22 D	70.581,05	548.467,27	0,00	0,00	548.467,27 D
332100000000 - DIÁRIAS		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
332110000000 - 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		12.440,00 D	2.040,00	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00 D
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.440,00 D	2.040,00	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.040,00 D	640,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		464.271,22 D	68.541,05	532.812,27	0,00	0,00	532.812,27 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		464.271,22 D	68.541,05	532.812,27	0,00	0,00	532.812,27 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		260.400,00 D	38.180,00	298.580,00	0,00	0,00	298.580,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		4.400,00 D	500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 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 ELETERICA, GAS E OUTROS.		7.963,40 D	662,93	8.626,33	0,00	0,00	8.626,33 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		64.100,00 D	9.000,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		0,00	1.882,96	1.882,96	0,00	0,00	1.882,96 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		5.062,60 D	423,66	5.486,26	0,00	0,00	5.486,26 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		62.132,00 D	6.300,00	68.432,00	0,00	0,00	68.432,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.943,72 D	11.591,50	50.535,22	0,00	0,00	50.535,22 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		1.440,00 D	480,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	3.401.908,52 C	0,00	0,00	426.754,93	3.828.663,45	3.828.663,45 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.306.567,40 D	314.587,96	13.363.891,82	200.000,00	2.942.736,46	10.421.155,36 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.306.567,40 D	314.587,96	13.363.891,82	200.000,00	2.942.736,46	10.421.155,36 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.306.567,40 D	314.587,96	13.363.891,82	200.000,00	2.942.736,46	10.421.155,36 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	200.000,00	6.335.802,12	200.000,00	1.014.802,12	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - 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
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		394.855,72 D	100.000,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		394.855,72 D	100.000,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.000,00	494.855,72	100.000,00	494.855,72	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		394.855,72 D	100.000,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		394.855,72 D	100.000,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		394.855,72 C	0,00	0,00	100.000,00	494.855,72	494.855,72 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		394.855,72 C	0,00	25.090,68	100.000,00	519.946,40	494.855,72 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	25.090,68	0,00	25.090,68	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		25.090,68 D	0,00	25.090,68	0,00	0,00	25.090,68 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		25.090,68 C	0,00	0,00	0,00	25.090,68	25.090,68 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		394.855,72 C	0,00	0,00	100.000,00	494.855,72	494.855,72 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.985.567,40 D	114.587,96	7.028.089,70	0,00	1.927.934,34	5.100.155,36 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.985.567,40 D	114.587,96	7.028.089,70	0,00	1.927.934,34	5.100.155,36 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.985.567,40 D	114.587,96	7.028.089,70	0,00	1.927.934,34	5.100.155,36 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		5.427.104,37 D	1.882,96	5.428.987,33	0,00	0,00	5.428.987,33 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		1.486.397,37 D	112.705,00	1.599.102,37	0,00	0,00	1.599.102,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.927.934,34 C	0,00	0,00	0,00	1.927.934,34	1.927.934,34 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.306.567,40 C	1.895.003,28	26.644.097,70	2.009.591,24	37.065.253,06	10.421.155,36 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.306.567,40 C	1.895.003,28	26.644.097,70	2.009.591,24	37.065.253,06	10.421.155,36 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.306.567,40 C	1.895.003,28	26.644.097,70	2.009.591,24	37.065.253,06	10.421.155,36 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	1.054.795,62	17.083.521,56	1.054.795,62	22.404.521,56	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		335.432,60 C	214.587,96	7.522.945,42	100.000,00	7.743.790,06	220.844,64 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		215.178,60 C	114.587,96	7.180.199,42	100.000,00	7.380.790,06	200.590,64 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.705,00 C	62.705,00	5.979.000,00	50.000,00	6.113.000,00	134.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.473,60 C	51.882,96	1.201.199,42	50.000,00	1.267.790,06	66.590,64 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		120.254,00 C	100.000,00	342.746,00	0,00	363.000,00	20.254,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		120.254,00 C	100.000,00	342.746,00	0,00	363.000,00	20.254,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		4.985.567,40 C	840.207,66	9.560.576,14	954.795,62	14.660.731,50	5.100.155,36 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.589.269,83 C	420.103,33	5.744.335,24	114.587,96	7.028.089,70	1.283.754,46 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161,00 C	420.104,33	3.816.240,90	420.103,33	3.816.400,90	160,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.396.136,57 C	0,00	0,00	420.104,33	3.816.240,90	3.816.240,90 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.985.567,40 C	840.207,66	9.560.576,14	954.795,62	14.660.731,50	5.100.155,36 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.985.567,40 C	840.207,66	9.560.576,14	954.795,62	14.660.731,50	5.100.155,36 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.985.567,40 C	840.207,66	9.560.576,14	954.795,62	14.660.731,50	5.100.155,36 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.589.269,83 C	420.103,33	5.744.335,24	114.587,96	7.028.089,70	1.283.754,46 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		161,00 C	420.104,33	3.816.240,90	420.103,33	3.816.400,90	160,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.396.136,57 C	0,00	0,00	420.104,33	3.816.240,90	3.816.240,90 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.401.908,52 D	426.754,93	3.828.663,45	0,00	0,00	3.828.663,45 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.401.908,52 D	426.754,93	3.828.663,45	0,00	0,00	3.828.663,45 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.401.908,52 D	426.754,93	3.828.663,45	0,00	0,00	3.828.663,45 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.401.908,52 D	426.754,93	3.828.663,45	0,00	0,00	3.828.663,45 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.401.908,52 D	426.754,93	3.828.663,45	0,00	0,00	3.828.663,45 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		3.401.908,52 C	1.053.932,66	17.353.076,13	1.480.687,59	21.181.739,58	3.828.663,45 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.401.908,52 C	1.053.932,66	17.353.076,13	1.480.687,59	21.181.739,58	3.828.663,45 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.401.908,52 C	1.053.932,66	17.353.076,13	1.480.687,59	21.181.739,58	3.828.663,45 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.401.908,52 C	1.053.932,66	17.353.076,13	1.480.687,59	21.181.739,58	3.828.663,45 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.583.658,88 D	114.587,96	7.028.089,70	426.754,93	5.756.597,79	1.271.491,91 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.583.658,88 D	114.587,96	7.028.089,70	426.754,93	5.756.597,79	1.271.491,91 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.583.658,88 D	114.587,96	7.028.089,70	426.754,93	5.756.597,79	1.271.491,91 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.583.658,88 D	114.587,96	7.028.089,70	426.754,93	5.756.597,79	1.271.491,91 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.589.269,83 C	420.103,33	5.744.335,24	114.587,96	7.028.089,70	1.283.754,46 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.589.269,83 C	420.103,33	5.744.335,24	114.587,96	7.028.089,70	1.283.754,46 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.589.269,83 C	420.103,33	5.744.335,24	114.587,96	7.028.089,70	1.283.754,46 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.450,76 C	519.241,37	4.580.651,19	519.275,37	4.594.135,95	13.484,76 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161,00 C	420.104,33	3.816.240,90	420.103,33	3.816.400,90	160,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		161,00 C	420.104,33	3.816.240,90	420.103,33	3.816.400,90	160,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.289,76 C	99.137,04	764.410,29	99.172,04	777.735,05	13.324,76 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		13.289,76 C	99.137,04	764.410,29	99.172,04	777.735,05	13.324,76 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.382.846,81 C	0,00	0,00	420.069,33	3.802.916,14	3.802.916,14 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.382.846,81 C	0,00	0,00	420.069,33	3.802.916,14	3.802.916,14 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

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
23.231.782,63	23.231.782,63	5.056.532,27	73.494.441,92	5.056.532,27	73.494.441,92	24.087.747,48	24.087.747,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.856.298,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.633.157,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.605.522,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.828.663,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.421.155,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.421.155,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.828.663,45	8 - CONTROLES CREDITORES	3.828.663,45
Soma	19.711.639,91	Soma	19.711.639,91
Resultado do Período			223.140,96

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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