



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.856.298,61 D	441.003,65	4.543.572,46	375.652,52	4.257.565,94	1.921.649,74 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		140.570,50 D	441.003,65	4.461.286,46	375.652,52	4.257.565,94	205.921,63 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	9.469,36 D	426.754,93	4.255.418,38	375.496,71	4.194.690,80	60.727,58 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.508,73 D	155,81	63.182,76	155,81	62.875,14	2.508,73 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
11311040000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	F	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
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	42.595,22	153,81	42.287,60	2.508,73 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.508,73 D	153,81	42.595,22	153,81	42.287,60	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	820,33	153,81	512,71	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
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		128.592,41 D	14.092,91	142.685,32	0,00	0,00	142.685,32 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		128.592,41 D	14.092,91	142.685,32	0,00	0,00	142.685,32 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.592,41 D	14.092,91	142.685,32	0,00	0,00	142.685,32 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	103.650,18 D	13.069,91	116.720,09	0,00	0,00	116.720,09 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	84.887,21 D	13.069,91	97.957,12	0,00	0,00	97.957,12 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.366,58 D	1.023,00	12.389,58	0,00	0,00	12.389,58 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
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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.816,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		53.027,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.027,16 C
12381029900 - (-) DEPRECIACÃO 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		1.633.157,65 C	475.463,71	5.072.085,23	517.837,82	5.111.973,77	1.675.531,76 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.485,57 D	475.463,71	5.072.085,23	517.837,82	5.111.973,77	39.888,54 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	336.204,85	3.391.340,07	336.204,85	3.391.340,07	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	277.727,15	2.828.449,46	277.727,15	2.828.449,46	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277.727,15	2.828.449,46	277.727,15	2.828.449,46	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	277.727,15	2.828.449,46	277.727,15	2.828.449,46	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	277.727,15	2.768.302,48	277.727,15	2.768.302,48	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	277.727,15	2.768.302,48	277.727,15	2.768.302,48	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	58.477,70	562.890,61	58.477,70	562.890,61	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	58.477,70	562.890,61	58.477,70	562.890,61	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	58.477,70	562.890,61	58.477,70	562.890,61	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	58.477,70	562.890,61	58.477,70	562.890,61	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	58.477,70	562.890,61	58.477,70	562.890,61	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160,00 C	66.445,06	826.375,74	81.665,97	841.756,65	15.380,91 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160,00 C	66.445,06	826.375,74	81.665,97	841.756,65	15.380,91 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		160,00 C	66.445,06	826.375,74	81.665,97	841.756,65	15.380,91 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		160,00 C	66.445,06	824.455,74	81.665,97	839.836,65	15.380,91 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	160,00 C	66.445,06	824.455,74	81.665,97	839.836,65	15.380,91 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	160,00 C	66.445,06	824.455,74	81.665,97	839.836,65	15.380,91 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.645,57 D	72.813,80	854.369,42	99.967,00	878.877,05	24.507,63 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.645,57 D	72.813,80	853.194,42	99.967,00	877.702,05	24.507,63 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.645,57 D	72.813,80	853.194,42	99.967,00	877.702,05	24.507,63 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		2.645,57 D	72.813,80	853.194,42	99.967,00	877.702,05	24.507,63 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,90 C	22.083,06	200.666,84	22.083,06	200.839,74	172,90 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	172,90 C	22.083,06	200.666,84	22.083,06	200.839,74	172,90 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	527,46 D	30.151,53	302.487,36	30.151,53	301.959,90	527,46 D
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	527,46 D	30.151,53	302.487,36	30.151,53	301.959,90	527,46 D
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.806,96	18.069,60	1.806,96	18.069,60	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	18.069,60	1.806,96	18.069,60	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	66,41 C	10.888,13	75.056,16	10.888,13	75.122,57	66,41 C
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	48,41 C	910,00	8.228,49	910,00	8.276,90	48,41 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	18,00 C	9.978,13	66.827,67	9.978,13	66.845,67	18,00 C
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.357,42 D	7.884,12	256.914,46	35.037,32	281.710,24	24.795,78 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	2.357,42 D	0,00	196.901,08	27.253,89	221.797,55	24.896,47 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.619,70	58.955,70	7.519,01	58.855,01	100,69 D
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	264,42	1.057,68	264,42	1.057,68	0,00
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 LÍQUIDO		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		3.605.522,49 D	403.777,91	4.009.300,40	0,00	0,00	4.009.300,40 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.055.135,22 D	336.204,85	3.391.340,07	0,00	0,00	3.391.340,07 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.550.722,31 D	277.727,15	2.828.449,46	0,00	0,00	2.828.449,46 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.550.722,31 D	277.727,15	2.828.449,46	0,00	0,00	2.828.449,46 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.550.722,31 D	277.727,15	2.828.449,46	0,00	0,00	2.828.449,46 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.550.722,31 D	277.727,15	2.828.449,46	0,00	0,00	2.828.449,46 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		960.575,33 D	107.727,15	1.068.302,48	0,00	0,00	1.068.302,48 D
31121012200 - 13. SALÁRIO		52.825,67 D	0,00	52.825,67	0,00	0,00	52.825,67 D
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	0,00	0,00	7.321,31 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.530.000,00 D	170.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		504.412,91 D	58.477,70	562.890,61	0,00	0,00	562.890,61 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		504.412,91 D	58.477,70	562.890,61	0,00	0,00	562.890,61 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		504.412,91 D	58.477,70	562.890,61	0,00	0,00	562.890,61 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		504.412,91 D	58.477,70	562.890,61	0,00	0,00	562.890,61 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		548.467,27 D	67.573,06	616.040,33	0,00	0,00	616.040,33 D
33200000000 - SERVIÇOS		548.467,27 D	67.573,06	616.040,33	0,00	0,00	616.040,33 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.480,00 D	2.130,00	16.610,00	0,00	0,00	16.610,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.480,00 D	2.130,00	16.610,00	0,00	0,00	16.610,00 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		4.680,00 D	730,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		532.812,27 D	65.443,06	598.255,33	0,00	0,00	598.255,33 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		532.812,27 D	65.443,06	598.255,33	0,00	0,00	598.255,33 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		298.580,00 D	38.180,00	336.760,00	0,00	0,00	336.760,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		4.900,00 D	500,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 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.		8.626,33 D	968,07	9.594,40	0,00	0,00	9.594,40 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		73.100,00 D	9.000,00	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00 D
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		1.882,96 D	0,00	1.882,96	0,00	0,00	1.882,96 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		5.486,26 D	352,49	5.838,75	0,00	0,00	5.838,75 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.432,00 D	13.100,00	81.532,00	0,00	0,00	81.532,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.535,22 D	3.342,50	53.877,72	0,00	0,00	53.877,72 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	3.828.663,45 C	0,00	0,00	426.754,93	4.255.418,38	4.255.418,38 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.421.155,36 D	188.000,00	13.551.891,82	54.000,00	2.996.736,46	10.555.155,36 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.421.155,36 D	188.000,00	13.551.891,82	54.000,00	2.996.736,46	10.555.155,36 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.421.155,36 D	188.000,00	13.551.891,82	54.000,00	2.996.736,46	10.555.155,36 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	54.000,00	6.389.802,12	54.000,00	1.068.802,12	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
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		494.855,72 D	0,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		494.855,72 D	0,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	494.855,72	0,00	494.855,72	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		494.855,72 D	0,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		494.855,72 D	0,00	494.855,72	0,00	0,00	494.855,72 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		494.855,72 C	0,00	0,00	0,00	494.855,72	494.855,72 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		494.855,72 C	54.000,00	79.090,68	54.000,00	573.946,40	494.855,72 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	54.000,00	79.090,68	54.000,00	79.090,68	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		25.090,68 D	54.000,00	79.090,68	0,00	0,00	79.090,68 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		25.090,68 C	0,00	0,00	54.000,00	79.090,68	79.090,68 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		494.855,72 C	0,00	0,00	0,00	494.855,72	494.855,72 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.100.155,36 D	134.000,00	7.162.089,70	0,00	1.927.934,34	5.234.155,36 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.100.155,36 D	134.000,00	7.162.089,70	0,00	1.927.934,34	5.234.155,36 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.100.155,36 D	134.000,00	7.162.089,70	0,00	1.927.934,34	5.234.155,36 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		5.428.987,33 D	0,00	5.428.987,33	0,00	0,00	5.428.987,33 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		1.599.102,37 D	134.000,00	1.733.102,37	0,00	0,00	1.733.102,37 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		10.421.155,36 C	1.775.041,46	28.419.139,16	1.909.041,46	38.974.294,52	10.555.155,36 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.421.155,36 C	1.775.041,46	28.419.139,16	1.909.041,46	38.974.294,52	10.555.155,36 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.421.155,36 C	1.775.041,46	28.419.139,16	1.909.041,46	38.974.294,52	10.555.155,36 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	954.520,73	18.038.042,29	954.520,73	23.359.042,29	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		220.844,64 C	134.000,00	7.656.945,42	0,00	7.743.790,06	86.844,64 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		200.590,64 C	134.000,00	7.314.199,42	0,00	7.380.790,06	66.590,64 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.000,00 C	134.000,00	6.113.000,00	0,00	6.113.000,00	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.590,64 C	0,00	1.201.199,42	0,00	1.267.790,06	66.590,64 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		20.254,00 C	0,00	342.746,00	0,00	363.000,00	20.254,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		20.254,00 C	0,00	342.746,00	0,00	363.000,00	20.254,00 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.100.155,36 C	820.520,73	10.381.096,87	954.520,73	15.615.252,23	5.234.155,36 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.283.754,46 C	417.870,82	6.162.206,06	134.000,00	7.162.089,70	999.883,64 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		160,00 C	402.649,91	4.218.890,81	417.870,82	4.234.271,72	15.380,91 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.816.240,90 C	0,00	0,00	402.649,91	4.218.890,81	4.218.890,81 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.100.155,36 C	820.520,73	10.381.096,87	954.520,73	15.615.252,23	5.234.155,36 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.100.155,36 C	820.520,73	10.381.096,87	954.520,73	15.615.252,23	5.234.155,36 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.100.155,36 C	820.520,73	10.381.096,87	954.520,73	15.615.252,23	5.234.155,36 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.283.754,46 C	417.870,82	6.162.206,06	134.000,00	7.162.089,70	999.883,64 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		160,00 C	402.649,91	4.218.890,81	417.870,82	4.234.271,72	15.380,91 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.816.240,90 C	0,00	0,00	402.649,91	4.218.890,81	4.218.890,81 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.828.663,45 D	426.754,93	4.255.418,38	0,00	0,00	4.255.418,38 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.828.663,45 D	426.754,93	4.255.418,38	0,00	0,00	4.255.418,38 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.828.663,45 D	426.754,93	4.255.418,38	0,00	0,00	4.255.418,38 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.828.663,45 D	426.754,93	4.255.418,38	0,00	0,00	4.255.418,38 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.828.663,45 D	426.754,93	4.255.418,38	0,00	0,00	4.255.418,38 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		3.828.663,45 C	1.027.334,53	18.380.410,66	1.454.089,46	22.635.829,04	4.255.418,38 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.828.663,45 C	1.027.334,53	18.380.410,66	1.454.089,46	22.635.829,04	4.255.418,38 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.828.663,45 C	1.027.334,53	18.380.410,66	1.454.089,46	22.635.829,04	4.255.418,38 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.828.663,45 C	1.027.334,53	18.380.410,66	1.454.089,46	22.635.829,04	4.255.418,38 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.271.491,91 D	134.000,00	7.162.089,70	426.754,93	6.183.352,72	978.736,98 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.271.491,91 D	134.000,00	7.162.089,70	426.754,93	6.183.352,72	978.736,98 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.271.491,91 D	134.000,00	7.162.089,70	426.754,93	6.183.352,72	978.736,98 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.271.491,91 D	134.000,00	7.162.089,70	426.754,93	6.183.352,72	978.736,98 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.283.754,46 C	417.870,82	6.162.206,06	134.000,00	7.162.089,70	999.883,64 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.283.754,46 C	417.870,82	6.162.206,06	134.000,00	7.162.089,70	999.883,64 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.283.754,46 C	417.870,82	6.162.206,06	134.000,00	7.162.089,70	999.883,64 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.484,76 C	475.463,71	5.056.114,90	517.837,82	5.111.973,77	55.858,87 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		160,00 C	402.649,91	4.218.890,81	417.870,82	4.234.271,72	15.380,91 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		160,00 C	402.649,91	4.218.890,81	417.870,82	4.234.271,72	15.380,91 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.324,76 C	72.813,80	837.224,09	99.967,00	877.702,05	40.477,96 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		13.324,76 C	72.813,80	837.224,09	99.967,00	877.702,05	40.477,96 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.802.916,14 C	0,00	0,00	375.496,71	4.178.412,85	4.178.412,85 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		3.802.916,14 C	0,00	0,00	375.496,71	4.178.412,85	4.178.412,85 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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
24.087.747,48	24.087.747,48	4.737.376,19	78.231.818,11	4.737.376,19	78.231.818,11	24.876.619,79	24.876.619,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.921.649,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.675.531,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.009.300,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.255.418,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.555.155,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.555.155,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.255.418,38	8 - CONTROLES CREDITORES	4.255.418,38
Soma	20.741.523,88	Soma	20.741.523,88
Resultado do Período			246.117,98

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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