



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.921.649,74 D	442.773,69	4.986.346,15	442.987,36	4.700.553,30	1.921.436,07 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		205.921,63 D	442.773,69	4.904.060,15	442.987,36	4.700.553,30	205.707,96 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	60.727,58 D	426.754,93	4.682.173,31	442.044,32	4.636.735,12	45.438,19 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.508,73 D	943,04	64.125,80	943,04	63.818,18	2.508,73 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
11311040000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	F	0,00	0,00	2,00	0,00	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	943,04	43.538,26	943,04	43.230,64	2.508,73 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.508,73 D	943,04	43.538,26	943,04	43.230,64	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	205,08	1.025,41	205,08	717,79	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	737,96	740,84	737,96	740,84	2.201,11 D
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	737,96	740,84	737,96	740,84	2.201,11 D
11500000000 - ESTOQUES		142.685,32 D	15.075,72	157.761,04	0,00	0,00	157.761,04 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		142.685,32 D	15.075,72	157.761,04	0,00	0,00	157.761,04 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		142.685,32 D	15.075,72	157.761,04	0,00	0,00	157.761,04 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	116.720,09 D	12.651,72	129.371,81	0,00	0,00	129.371,81 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	97.957,12 D	12.651,72	110.608,84	0,00	0,00	110.608,84 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	1.125,00	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.389,58 D	1.299,00	13.688,58	0,00	0,00	13.688,58 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

NOVEMBRO/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		1.675.531,76 C	540.712,76	5.612.797,99	508.422,74	5.620.396,51	1.643.241,74 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		39.888,54 C	540.712,76	5.612.797,99	508.422,74	5.620.396,51	7.598,52 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	325.130,73	3.716.470,80	325.130,73	3.716.470,80	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	268.703,08	3.097.152,54	268.703,08	3.097.152,54	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	268.703,08	3.097.152,54	268.703,08	3.097.152,54	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	268.703,08	3.097.152,54	268.703,08	3.097.152,54	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	268.703,08	3.037.005,56	268.703,08	3.037.005,56	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	268.703,08	3.037.005,56	268.703,08	3.037.005,56	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	56.427,65	619.318,26	56.427,65	619.318,26	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	56.427,65	619.318,26	56.427,65	619.318,26	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	56.427,65	619.318,26	56.427,65	619.318,26	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	56.427,65	619.318,26	56.427,65	619.318,26	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	56.427,65	619.318,26	56.427,65	619.318,26	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.380,91 C	99.843,48	926.219,22	84.623,57	926.380,22	161,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.380,91 C	99.843,48	926.219,22	84.623,57	926.380,22	161,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.380,91 C	99.843,48	926.219,22	84.623,57	926.380,22	161,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.380,91 C	99.363,48	923.819,22	84.143,57	923.980,22	161,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	15.380,91 C	99.363,48	923.819,22	84.143,57	923.980,22	161,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	15.380,91 C	99.363,48	923.819,22	84.143,57	923.980,22	161,00 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.507,63 C	115.738,55	970.107,97	98.668,44	977.545,49	7.437,52 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		24.507,63 C	115.738,55	968.932,97	98.668,44	976.370,49	7.437,52 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.507,63 C	115.738,55	968.932,97	98.668,44	976.370,49	7.437,52 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		24.507,63 C	115.738,55	968.932,97	98.668,44	976.370,49	7.437,52 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,90 C	21.802,84	222.469,68	21.802,84	222.642,58	172,90 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	172,90 C	21.802,84	222.469,68	21.802,84	222.642,58	172,90 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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	28.459,47	330.946,83	28.459,47	330.419,37	527,46 D
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	527,46 D	28.459,47	330.946,83	28.459,47	330.419,37	527,46 D
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.806,96	19.876,56	1.806,96	19.876,56	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	19.876,56	1.806,96	19.876,56	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	66,41 C	910,00	75.966,16	11.093,78	86.216,35	10.250,19 C
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	48,41 C	910,00	9.138,49	910,00	9.186,90	48,41 C
2188101110008 - PLANO DE SAÚDE UNIAO MEDICA	F	18,00 C	0,00	66.827,67	10.183,78	77.029,45	10.201,78 C
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24.795,78 C	62.759,28	319.673,74	35.505,39	317.215,63	2.458,11 D
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	24.896,47 C	54.875,16	251.776,24	27.621,27	249.418,82	2.357,42 D
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	100,69 D	7.619,70	66.575,40	7.619,70	66.474,71	100,69 D
2188101150010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	264,42	1.322,10	264,42	1.322,10	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 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
21891020200 - DIÁRIAS 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		4.009.300,40 D	394.678,58	4.403.978,98	0,00	0,00	4.403.978,98 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.391.340,07 D	325.130,73	3.716.470,80	0,00	0,00	3.716.470,80 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.828.449,46 D	268.703,08	3.097.152,54	0,00	0,00	3.097.152,54 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.828.449,46 D	268.703,08	3.097.152,54	0,00	0,00	3.097.152,54 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.828.449,46 D	268.703,08	3.097.152,54	0,00	0,00	3.097.152,54 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.828.449,46 D	268.703,08	3.097.152,54	0,00	0,00	3.097.152,54 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.068.302,48 D	98.703,08	1.167.005,56	0,00	0,00	1.167.005,56 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		1.700.000,00 D	170.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		562.890,61 D	56.427,65	619.318,26	0,00	0,00	619.318,26 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		562.890,61 D	56.427,65	619.318,26	0,00	0,00	619.318,26 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		562.890,61 D	56.427,65	619.318,26	0,00	0,00	619.318,26 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		562.890,61 D	56.427,65	619.318,26	0,00	0,00	619.318,26 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		616.040,33 D	69.067,85	685.108,18	0,00	0,00	685.108,18 D
33200000000 - SERVIÇOS		616.040,33 D	69.067,85	685.108,18	0,00	0,00	685.108,18 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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		16.610,00 D	2.130,00	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.610,00 D	2.130,00	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		11.200,00 D	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.410,00 D	730,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		598.255,33 D	66.937,85	665.193,18	0,00	0,00	665.193,18 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		598.255,33 D	66.937,85	665.193,18	0,00	0,00	665.193,18 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		336.760,00 D	38.180,00	374.940,00	0,00	0,00	374.940,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		5.400,00 D	500,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 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.		9.594,40 D	1.333,97	10.928,37	0,00	0,00	10.928,37 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		82.100,00 D	9.000,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00 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		5.838,75 D	484,38	6.323,13	0,00	0,00	6.323,13 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		81.532,00 D	11.250,00	92.782,00	0,00	0,00	92.782,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.877,72 D	6.189,50	60.067,22	0,00	0,00	60.067,22 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.920,00 D	480,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.920,00 D	480,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.920,00 D	480,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.920,00 D	480,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		1.920,00 D	480,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		4.255.418,38 C	0,00	0,00	426.754,93	4.682.173,31	4.682.173,31 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		4.255.418,38 C	0,00	0,00	0,00	4.255.418,38	4.255.418,38 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	4.255.418,38 C	0,00	0,00	0,00	4.255.418,38	4.255.418,38 C
45112020200 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	426.754,93	426.754,93	426.754,93 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.555.155,36 D	217.000,00	13.768.891,82	217.000,00	3.213.736,46	10.555.155,36 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.555.155,36 D	217.000,00	13.768.891,82	217.000,00	3.213.736,46	10.555.155,36 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.555.155,36 D	217.000,00	13.768.891,82	217.000,00	3.213.736,46	10.555.155,36 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	47.000,00	6.436.802,12	47.000,00	1.115.802,12	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	47.000,00	126.090,68	47.000,00	620.946,40	494.855,72 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	47.000,00	126.090,68	47.000,00	126.090,68	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		79.090,68 D	47.000,00	126.090,68	0,00	0,00	126.090,68 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		79.090,68 C	0,00	0,00	47.000,00	126.090,68	126.090,68 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		5.234.155,36 D	170.000,00	7.332.089,70	170.000,00	2.097.934,34	5.234.155,36 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.234.155,36 D	170.000,00	7.332.089,70	170.000,00	2.097.934,34	5.234.155,36 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.234.155,36 D	170.000,00	7.332.089,70	170.000,00	2.097.934,34	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		1.733.102,37 D	170.000,00	1.903.102,37	0,00	0,00	1.903.102,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.927.934,34 C	0,00	0,00	170.000,00	2.097.934,34	2.097.934,34 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.555.155,36 C	2.179.457,02	30.598.596,18	2.179.457,02	41.153.751,54	10.555.155,36 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.555.155,36 C	2.179.457,02	30.598.596,18	2.179.457,02	41.153.751,54	10.555.155,36 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.555.155,36 C	2.179.457,02	30.598.596,18	2.179.457,02	41.153.751,54	10.555.155,36 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	1.174.728,51	19.212.770,80	1.174.728,51	24.533.770,80	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		86.844,64 C	170.000,00	7.826.945,42	170.000,00	7.913.790,06	86.844,64 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		66.590,64 C	170.000,00	7.484.199,42	170.000,00	7.550.790,06	66.590,64 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	170.000,00	6.283.000,00	170.000,00	6.283.000,00	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62211020100 - INVESTIMENTOS		20.254,00 C	0,00	342.746,00	0,00	363.000,00	20.254,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.234.155,36 C	1.004.728,51	11.385.825,38	1.004.728,51	16.619.980,74	5.234.155,36 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		999.883,64 C	579.754,30	6.741.960,36	170.000,00	7.332.089,70	590.129,34 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.380,91 C	424.974,21	4.643.865,02	409.754,30	4.644.026,02	161,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.218.890,81 C	0,00	0,00	424.974,21	4.643.865,02	4.643.865,02 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.234.155,36 C	1.004.728,51	11.385.825,38	1.004.728,51	16.619.980,74	5.234.155,36 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.234.155,36 C	1.004.728,51	11.385.825,38	1.004.728,51	16.619.980,74	5.234.155,36 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.234.155,36 C	1.004.728,51	11.385.825,38	1.004.728,51	16.619.980,74	5.234.155,36 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		999.883,64 C	579.754,30	6.741.960,36	170.000,00	7.332.089,70	590.129,34 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.380,91 C	424.974,21	4.643.865,02	409.754,30	4.644.026,02	161,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.218.890,81 C	0,00	0,00	424.974,21	4.643.865,02	4.643.865,02 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.255.418,38 D	426.754,93	4.682.173,31	0,00	0,00	4.682.173,31 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.255.418,38 D	426.754,93	4.682.173,31	0,00	0,00	4.682.173,31 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.255.418,38 D	426.754,93	4.682.173,31	0,00	0,00	4.682.173,31 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.255.418,38 D	426.754,93	4.682.173,31	0,00	0,00	4.682.173,31 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.255.418,38 D	426.754,93	4.682.173,31	0,00	0,00	4.682.173,31 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		4.255.418,38 C	1.290.467,06	19.670.877,72	1.717.221,99	24.353.051,03	4.682.173,31 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.255.418,38 C	1.290.467,06	19.670.877,72	1.717.221,99	24.353.051,03	4.682.173,31 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.255.418,38 C	1.290.467,06	19.670.877,72	1.717.221,99	24.353.051,03	4.682.173,31 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.255.418,38 C	1.290.467,06	19.670.877,72	1.717.221,99	24.353.051,03	4.682.173,31 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.736,98 D	170.000,00	7.332.089,70	596.754,93	6.780.107,65	551.982,05 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		978.736,98 D	170.000,00	7.332.089,70	596.754,93	6.780.107,65	551.982,05 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		978.736,98 D	170.000,00	7.332.089,70	596.754,93	6.780.107,65	551.982,05 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		978.736,98 D	170.000,00	7.332.089,70	596.754,93	6.780.107,65	551.982,05 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		999.883,64 C	579.754,30	6.741.960,36	170.000,00	7.332.089,70	590.129,34 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		999.883,64 C	579.754,30	6.741.960,36	170.000,00	7.332.089,70	590.129,34 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		999.883,64 C	579.754,30	6.741.960,36	170.000,00	7.332.089,70	590.129,34 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		55.858,87 C	540.712,76	5.596.827,66	508.422,74	5.620.396,51	23.568,85 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.380,91 C	424.974,21	4.643.865,02	409.754,30	4.644.026,02	161,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		15.380,91 C	424.974,21	4.643.865,02	409.754,30	4.644.026,02	161,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.477,96 C	115.738,55	952.962,64	98.668,44	976.370,49	23.407,85 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		40.477,96 C	115.738,55	952.962,64	98.668,44	976.370,49	23.407,85 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.178.412,85 C	0,00	0,00	442.044,32	4.620.457,17	4.620.457,17 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.178.412,85 C	0,00	0,00	442.044,32	4.620.457,17	4.620.457,17 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.876.619,79	24.876.619,79	5.491.844,04	83.723.662,15	5.491.844,04	83.723.662,15	25.490.442,12	25.490.442,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.921.436,07	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.643.241,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.403.978,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.682.173,31
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	4.682.173,31	8 - CONTROLES CREDITORES	4.682.173,31
Soma	21.562.743,72	Soma	21.562.743,72
Resultado do Período			278.194,33

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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