



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.634.479,10 D	0,00	5.451.056,12	0,00	5.452.220,24	1.634.479,10 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.724,80 D	0,00	5.368.770,12	0,00	5.368.246,43	2.724,80 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	0,00	0,00	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.724,80 D	0,00	66.921,87	0,00	66.398,18	2.724,80 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
11311040000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	F	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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		2.724,80 D	0,00	46.314,33	0,00	45.790,64	2.724,80 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.724,80 D	0,00	46.314,33	0,00	45.790,64	2.724,80 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.724,80 D	0,00	39.297,80	0,00	36.573,00	2.724,80 D
1138106000001 - Crédito a Recuperar - Empréstimo Consignado Caixa E. Federal (f)	F	2.724,80 D	0,00	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
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	0,00	0,00	1.076,68	0,00	1.076,68	0,00
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	0,00	0,00	740,84	0,00	2.941,95	0,00
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	0,00	0,00	740,84	0,00	2.941,95	0,00
11500000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	180.789,09	0,00	180.789,09	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	180.789,09	0,00	180.789,09	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180.789,09	0,00	180.789,09	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	0,00	146.335,86	0,00	146.335,86	0,00
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	0,00	123.949,69	0,00	123.949,69	0,00
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	0,00	0,00	11.056,17	0,00	11.056,17	0,00
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	14.509,65	0,00	14.509,65	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	13.688,58	0,00	13.688,58	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.631.754,30 D	0,00	82.286,00	0,00	83.973,81	1.631.754,30 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.631.754,30 D	0,00	82.286,00	0,00	83.973,81	1.631.754,30 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		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	83.973,81	242.968,13 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	83.973,81	242.968,13 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		144.757,93 C	0,00	0,00	0,00	38.790,77	144.757,93 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.232,20 C	0,00	0,00	0,00	4.585,60	12.232,20 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.589,84 C	0,00	0,00	0,00	12.296,78	27.589,84 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.301,63 C	0,00	0,00	0,00	10.698,31	54.301,63 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.982,05 C	0,00	0,00	0,00	5.327,35	15.982,05 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.876,35 C	0,00	0,00	0,00	4.923,73	11.876,35 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.775,86 C	0,00	0,00	0,00	959,00	22.775,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	45.183,04	98.210,20 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	45.183,04	98.210,20 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.635.643,22 C	5.122.223,28	11.754.256,71	5.121.059,16	11.753.092,59	1.634.479,10 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	6.202.942,05	0,00	6.202.942,05	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.083.809,29	0,00	4.083.809,29	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	3.392.184,72	0,00	3.392.184,72	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.392.184,72	0,00	3.392.184,72	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	3.392.184,72	0,00	3.392.184,72	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	3.312.640,15	0,00	3.312.640,15	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	3.312.640,15	0,00	3.312.640,15	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	72.223,26	0,00	72.223,26	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	72.223,26	0,00	72.223,26	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	0,00	691.624,57	0,00	691.624,57	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	691.624,57	0,00	691.624,57	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	691.624,57	0,00	691.624,57	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	691.624,57	0,00	691.624,57	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	691.624,57	0,00	691.624,57	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.033.350,07	0,00	1.033.350,07	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.033.350,07	0,00	1.033.350,07	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.033.350,07	0,00	1.033.350,07	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.030.470,07	0,00	1.030.470,07	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.030.470,07	0,00	1.030.470,07	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.030.470,07	0,00	1.030.470,07	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.085.782,69	0,00	1.085.782,69	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	1.084.607,69	0,00	1.084.607,69	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.084.607,69	0,00	1.084.607,69	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.084.607,69	0,00	1.084.607,69	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	251.064,06	0,00	251.064,06	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	251.064,06	0,00	251.064,06	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	362.235,22	0,00	362.235,22	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	0,00	362.235,22	0,00	362.235,22	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	21.683,52	0,00	21.683,52	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	0,00	21.683,52	0,00	21.683,52	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	0,00	0,00	97.969,04	0,00	97.969,04	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	0,00	0,00	9.956,90	0,00	9.956,90	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAÚDE UNIAO MEDICA	F	0,00	0,00	88.012,14	0,00	88.012,14	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	351.655,85	0,00	351.655,85	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	0,00	276.398,37	0,00	276.398,37	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	73.670,96	0,00	73.670,96	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	0,00	1.586,52	0,00	1.586,52	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
218910000000 - 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
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.635.643,22 C	5.122.223,28	5.551.314,66	5.121.059,16	5.550.150,54	1.634.479,10 C
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.635.643,22 C	5.122.223,28	5.551.314,66	5.121.059,16	5.550.150,54	1.634.479,10 C
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.635.643,22 C	5.122.223,28	5.551.314,66	5.121.059,16	5.550.150,54	1.634.479,10 C
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.635.643,22 C	5.122.223,28	5.551.314,66	5.121.059,16	5.550.150,54	1.634.479,10 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.122.223,28	5.551.314,66	5.121.059,16	5.121.059,16	1.164,12 D
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	429.091,38	1.635.643,22 C
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.122.223,28 D	0,00	5.122.223,28	5.122.223,28	5.122.223,28	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.083.809,29 D	0,00	4.083.809,29	4.083.809,29	4.083.809,29	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.392.184,72 D	0,00	3.392.184,72	3.392.184,72	3.392.184,72	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.392.184,72 D	0,00	3.392.184,72	3.392.184,72	3.392.184,72	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.392.184,72 D	0,00	3.392.184,72	3.392.184,72	3.392.184,72	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.392.184,72 D	0,00	3.392.184,72	3.392.184,72	3.392.184,72	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.272.640,15 D	0,00	1.272.640,15	1.272.640,15	1.272.640,15	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO		72.223,26 D	0,00	72.223,26	72.223,26	72.223,26	0,00
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	7.321,31	7.321,31	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS		2.040.000,00 D	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		691.624,57 D	0,00	691.624,57	691.624,57	691.624,57	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		691.624,57 D	0,00	691.624,57	691.624,57	691.624,57	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		691.624,57 D	0,00	691.624,57	691.624,57	691.624,57	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		691.624,57 D	0,00	691.624,57	691.624,57	691.624,57	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.033.332,88 D	0,00	1.033.332,88	1.033.332,88	1.033.332,88	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		180.789,09 D	0,00	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		180.789,09 D	0,00	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		180.789,09 D	0,00	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		123.949,69 D	0,00	123.949,69	123.949,69	123.949,69	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		14.509,65 D	0,00	14.509,65	14.509,65	14.509,65	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.943,58 D	0,00	19.943,58	19.943,58	19.943,58	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.056,17 D	0,00	11.056,17	11.056,17	11.056,17	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.330,00 D	0,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS		768.569,98 D	0,00	768.569,98	768.569,98	768.569,98	0,00
33210000000 - DIÁRIAS		1.175,00 D	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.175,00 D	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.175,00 D	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.870,00 D	0,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.870,00 D	0,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	0,00
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.000,00 D	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.870,00 D	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		746.524,98 D	0,00	746.524,98	746.524,98	746.524,98	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		746.524,98 D	0,00	746.524,98	746.524,98	746.524,98	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		420.120,00 D	0,00	420.120,00	420.120,00	420.120,00	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE		6.400,00 D	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.960,00 D	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		13.907,68 D	0,00	13.907,68	13.907,68	13.907,68	0,00
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	6.309,50	6.309,50	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES		100.100,00 D	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL		1.882,96 D	0,00	1.882,96	1.882,96	1.882,96	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		6.901,12 D	0,00	6.901,12	6.901,12	6.901,12	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		2.300,00 D	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		96.782,00 D	0,00	96.782,00	96.782,00	96.782,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		76.861,72 D	0,00	76.861,72	76.861,72	76.861,72	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		83.973,81 D	0,00	83.973,81	83.973,81	83.973,81	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO		83.973,81 D	0,00	83.973,81	83.973,81	83.973,81	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		83.973,81 D	0,00	83.973,81	83.973,81	83.973,81	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		83.973,81 D	0,00	83.973,81	83.973,81	83.973,81	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		38.790,77 D	0,00	38.790,77	38.790,77	38.790,77	0,00
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		45.183,04 D	0,00	45.183,04	45.183,04	45.183,04	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.081,11 D	0,00	5.081,11	5.081,11	5.081,11	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.201,11 D	0,00	2.201,11	2.201,11	2.201,11	0,00
35240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.201,11 D	0,00	2.201,11	2.201,11	2.201,11	0,00
35241000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.201,11 D	0,00	2.201,11	2.201,11	2.201,11	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	5.121.059,16 C	5.121.059,16	5.121.059,16	0,00	5.121.059,16	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.439.334,36 D	3.554.292,63	17.547.919,62	13.993.626,99	17.547.919,62	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.439.334,36 D	3.554.292,63	17.547.919,62	13.993.626,99	17.547.919,62	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.439.334,36 D	3.554.292,63	17.547.919,62	13.993.626,99	17.547.919,62	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	1.258.825,98	7.838.651,96	6.579.825,98	7.838.651,96	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.958.000,00 D	0,00	4.958.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	0,00
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.193.000,00 D	0,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	0,00
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.000,00 D	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		363.000,00 D	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
52211010201 - INVESTIMENTOS		363.000,00 D	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		565.960,01 D	0,00	565.960,01	565.960,01	565.960,01	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		565.960,01 D	0,00	565.960,01	565.960,01	565.960,01	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	565.960,01	1.131.920,02	565.960,01	1.131.920,02	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		565.960,01 D	0,00	565.960,01	565.960,01	565.960,01	0,00
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		565.960,01 D	0,00	565.960,01	565.960,01	565.960,01	0,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		565.960,01 C	565.960,01	565.960,01	0,00	565.960,01	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		565.960,01 C	692.865,97	819.771,93	126.905,96	819.771,93	0,00
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	126.905,96	253.811,92	126.905,96	253.811,92	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		126.905,96 D	0,00	126.905,96	126.905,96	126.905,96	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52219010900 - (-) REDUÇÃO		126.905,96 C	126.905,96	126.905,96	0,00	126.905,96	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		565.960,01 C	565.960,01	565.960,01	0,00	565.960,01	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118.334,36 D	2.295.466,65	9.709.267,66	7.413.801,01	9.709.267,66	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.118.334,36 D	2.295.466,65	9.709.267,66	7.413.801,01	9.709.267,66	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.118.334,36 D	2.295.466,65	9.709.267,66	7.413.801,01	9.709.267,66	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		5.428.987,33 D	0,00	5.428.987,33	5.428.987,33	5.428.987,33	0,00
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		1.984.813,68 D	0,00	1.984.813,68	1.984.813,68	1.984.813,68	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.295.466,65 C	2.295.466,65	2.295.466,65	0,00	2.295.466,65	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.439.334,36 C	30.951.230,75	63.995.262,51	20.511.896,39	63.995.262,51	0,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.439.334,36 C	30.951.230,75	63.995.262,51	20.511.896,39	63.995.262,51	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.439.334,36 C	30.951.230,75	63.995.262,51	20.511.896,39	63.995.262,51	0,00
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	13.300.761,02	33.812.657,41	7.979.761,02	33.812.657,41	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		202.665,64 C	8.182.426,66	16.162.187,68	7.979.761,02	16.162.187,68	0,00
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		168.751,64 C	7.805.766,66	15.442.781,68	7.637.015,02	15.442.781,68	0,00
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.360.865,36	12.721.730,72	6.360.865,36	12.721.730,72	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.751,64 C	1.444.901,30	2.721.050,96	1.276.149,66	2.721.050,96	0,00
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		33.914,00 C	376.660,00	719.406,00	342.746,00	719.406,00	0,00
62211020100 - INVESTIMENTOS		33.914,00 C	376.660,00	719.406,00	342.746,00	719.406,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.118.334,36 C	5.118.334,36	17.650.469,73	0,00	17.650.469,73	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	7.413.801,01	0,00	7.413.801,01	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	5.118.334,36	0,00	5.118.334,36	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.118.334,36 C	5.118.334,36	5.118.334,36	0,00	5.118.334,36	0,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.118.334,36 C	17.650.469,73	30.182.605,10	12.532.135,37	30.182.605,10	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.118.334,36 C	17.650.469,73	30.182.605,10	12.532.135,37	30.182.605,10	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.118.334,36 C	17.650.469,73	30.182.605,10	12.532.135,37	30.182.605,10	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	7.413.801,01	14.827.602,02	7.413.801,01	14.827.602,02	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.118.334,36	10.236.668,72	5.118.334,36	10.236.668,72	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.118.334,36 C	5.118.334,36	5.118.334,36	0,00	5.118.334,36	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.107.813,63 D	0,00	5.121.059,16	5.105.088,83	5.118.334,36	2.724,80 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.107.813,63 D	0,00	5.121.059,16	5.105.088,83	5.118.334,36	2.724,80 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.107.813,63 D	0,00	5.121.059,16	5.105.088,83	5.118.334,36	2.724,80 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.107.813,63 D	0,00	5.121.059,16	5.105.088,83	5.118.334,36	2.724,80 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.107.813,63 D	0,00	5.121.059,16	5.105.088,83	5.118.334,36	2.724,80 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		5.107.813,63 C	5.105.088,83	26.135.632,90	0,00	26.138.357,70	2.724,80 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.107.813,63 C	5.105.088,83	26.135.632,90	0,00	26.138.357,70	2.724,80 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.107.813,63 C	5.105.088,83	26.135.632,90	0,00	26.138.357,70	2.724,80 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.107.813,63 C	5.105.088,83	26.135.632,90	0,00	26.138.357,70	2.724,80 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	7.416.525,81	0,00	7.416.525,81	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.416.525,81	0,00	7.416.525,81	0,00
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	7.416.525,81	0,00	7.416.525,81	0,00
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	0,00	7.416.525,81	0,00	7.416.525,81	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	0,00	7.413.801,01	0,00	7.413.801,01	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	0,00	7.413.801,01	0,00	7.413.801,01	0,00
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	7.413.801,01	0,00	7.413.801,01	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.724,80 C	0,00	6.200.217,25	0,00	6.202.942,05	2.724,80 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	5.118.334,36	0,00	5.118.334,36	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	5.118.334,36	0,00	5.118.334,36	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	1.081.882,89	0,00	1.081.882,89	0,00
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	1.081.882,89	0,00	1.081.882,89	0,00
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80 C
82113030100 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.105.088,83 C	5.105.088,83	5.105.088,83	0,00	5.105.088,83	0,00
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		5.105.088,83 C	5.105.088,83	5.105.088,83	0,00	5.105.088,83	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.101.111,13	26.101.111,13	49.853.894,65	140.248.469,46	49.853.894,65	140.248.469,46	1.881.336,15	1.881.336,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.634.479,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.634.479,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.724,80	8 - CONTROLES CREDITORES	2.724,80
Soma	1.637.203,90	Soma	1.637.203,90
Resultado do Período		0,00	



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2021

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

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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