



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.921.436,07 D	464.709,97	5.451.056,12	751.666,94	5.452.220,24	1.634.479,10 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		205.707,96 D	464.709,97	5.368.770,12	667.693,13	5.368.246,43	2.724,80 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	45.438,19 D	438.885,85	5.121.059,16	484.324,04	5.121.059,16	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.508,73 D	2.796,07	66.921,87	2.580,00	66.398,18	2.724,80 D
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	20,00	22,00	20,00	22,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20,00	22,00	20,00	22,00	0,00
11311040000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	20,00	22,00	20,00	22,00	0,00
11311040200 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	F	0,00	20,00	22,00	20,00	22,00	0,00
1131104020099 - Adiantamento a Fornecedores (f)	F	0,00	20,00	22,00	20,00	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		2.508,73 D	2.776,07	46.314,33	2.560,00	45.790,64	2.724,80 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.508,73 D	2.776,07	46.314,33	2.560,00	45.790,64	2.724,80 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.724,80	39.297,80	0,00	36.573,00	2.724,80 D
1138106000001 - Crédito a Recuperar - Empréstimo Consignado Caixa E. Federal (f)	F	0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80 D
11381060000007 - Crédito a Recuperar - Plano de Saúde União Médica (f)	F	0,00	0,00	14.754,78	0,00	14.754,78	0,00
11381060000008 - 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	51,27	1.076,68	358,89	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	2.201,11 D	0,00	740,84	2.201,11	2.941,95	0,00
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	0,00	740,84	2.201,11	2.941,95	0,00
11500000000 - ESTOQUES		157.761,04 D	23.028,05	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO		157.761,04 D	23.028,05	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		157.761,04 D	23.028,05	180.789,09	180.789,09	180.789,09	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	129.371,81 D	16.964,05	146.335,86	146.335,86	146.335,86	0,00
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	110.608,84 D	13.340,85	123.949,69	123.949,69	123.949,69	0,00
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.432,97 D	3.623,20	11.056,17	11.056,17	11.056,17	0,00
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	11.330,00 D	0,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.655,65 D	4.854,00	14.509,65	14.509,65	14.509,65	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.045,00 D	1.210,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.688,58 D	0,00	13.688,58	13.688,58	13.688,58	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.715.728,11 D	0,00	82.286,00	83.973,81	83.973,81	1.631.754,30 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.715.728,11 D	0,00	82.286,00	83.973,81	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		158.994,32 C	0,00	0,00	83.973,81	83.973,81	242.968,13 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.994,32 C	0,00	0,00	83.973,81	83.973,81	242.968,13 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		105.967,16 C	0,00	0,00	38.790,77	38.790,77	144.757,93 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.646,60 C	0,00	0,00	4.585,60	4.585,60	12.232,20 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.293,06 C	0,00	0,00	12.296,78	12.296,78	27.589,84 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.603,32 C	0,00	0,00	10.698,31	10.698,31	54.301,63 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.654,70 C	0,00	0,00	5.327,35	5.327,35	15.982,05 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.952,62 C	0,00	0,00	4.923,73	4.923,73	11.876,35 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.816,86 C	0,00	0,00	959,00	959,00	22.775,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		53.027,16 C	0,00	0,00	45.183,04	45.183,04	98.210,20 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	53.027,16 C	0,00	0,00	45.183,04	45.183,04	98.210,20 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.643.241,74 C	590.144,06	6.202.942,05	582.545,54	6.202.942,05	1.635.643,22 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.598,52 C	590.144,06	6.202.942,05	582.545,54	6.202.942,05	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	367.338,49	4.083.809,29	367.338,49	4.083.809,29	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	295.032,18	3.392.184,72	295.032,18	3.392.184,72	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	295.032,18	3.392.184,72	295.032,18	3.392.184,72	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	295.032,18	3.392.184,72	295.032,18	3.392.184,72	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	275.634,59	3.312.640,15	275.634,59	3.312.640,15	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	275.634,59	3.312.640,15	275.634,59	3.312.640,15	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	19.397,59	72.223,26	19.397,59	72.223,26	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	19.397,59	72.223,26	19.397,59	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	72.306,31	691.624,57	72.306,31	691.624,57	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	72.306,31	691.624,57	72.306,31	691.624,57	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	72.306,31	691.624,57	72.306,31	691.624,57	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	72.306,31	691.624,57	72.306,31	691.624,57	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	72.306,31	691.624,57	72.306,31	691.624,57	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		161,00 C	107.130,85	1.033.350,07	106.969,85	1.033.350,07	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		161,00 C	107.130,85	1.033.350,07	106.969,85	1.033.350,07	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		161,00 C	107.130,85	1.033.350,07	106.969,85	1.033.350,07	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		161,00 C	106.650,85	1.030.470,07	106.489,85	1.030.470,07	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	161,00 C	106.650,85	1.030.470,07	106.489,85	1.030.470,07	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	161,00 C	106.650,85	1.030.470,07	106.489,85	1.030.470,07	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.437,52 C	115.674,72	1.085.782,69	108.237,20	1.085.782,69	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.437,52 C	115.674,72	1.084.607,69	108.237,20	1.084.607,69	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.437,52 C	115.674,72	1.084.607,69	108.237,20	1.084.607,69	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		7.437,52 C	115.674,72	1.084.607,69	108.237,20	1.084.607,69	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172,90 C	28.594,38	251.064,06	28.421,48	251.064,06	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	172,90 C	28.594,38	251.064,06	28.421,48	251.064,06	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	527,46 D	31.288,39	362.235,22	31.815,85	362.235,22	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	527,46 D	31.288,39	362.235,22	31.815,85	362.235,22	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	21.683,52	1.806,96	21.683,52	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	21.683,52	1.806,96	21.683,52	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	10.250,19 C	22.002,88	97.969,04	11.752,69	97.969,04	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	48,41 C	818,41	9.956,90	770,00	9.956,90	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	10.201,78 C	21.184,47	88.012,14	10.982,69	88.012,14	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.458,11 D	31.982,11	351.655,85	34.440,22	351.655,85	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	2.357,42 D	24.622,13	276.398,37	26.979,55	276.398,37	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	100,69 D	7.095,56	73.670,96	7.196,25	73.670,96	0,00
2188101150010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ASCOOB	F	0,00	264,42	1.586,52	264,42	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 - 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		4.403.978,98 D	718.244,30	5.122.223,28	0,00	0,00	5.122.223,28 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.716.470,80 D	367.338,49	4.083.809,29	0,00	0,00	4.083.809,29 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.097.152,54 D	295.032,18	3.392.184,72	0,00	0,00	3.392.184,72 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.097.152,54 D	295.032,18	3.392.184,72	0,00	0,00	3.392.184,72 D
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.097.152,54 D	295.032,18	3.392.184,72	0,00	0,00	3.392.184,72 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.097.152,54 D	295.032,18	3.392.184,72	0,00	0,00	3.392.184,72 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.167.005,56 D	105.634,59	1.272.640,15	0,00	0,00	1.272.640,15 D
31121012200 - 13. SALARIO		52.825,67 D	19.397,59	72.223,26	0,00	0,00	72.223,26 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	0,00	0,00	7.321,31 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		1.870.000,00 D	170.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		619.318,26 D	72.306,31	691.624,57	0,00	0,00	691.624,57 D
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		619.318,26 D	72.306,31	691.624,57	0,00	0,00	691.624,57 D
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		619.318,26 D	72.306,31	691.624,57	0,00	0,00	691.624,57 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		619.318,26 D	72.306,31	691.624,57	0,00	0,00	691.624,57 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		685.108,18 D	348.224,70	1.033.332,88	0,00	0,00	1.033.332,88 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	180.789,09	180.789,09	0,00	0,00	180.789,09 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	180.789,09	180.789,09	0,00	0,00	180.789,09 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.789,09	180.789,09	0,00	0,00	180.789,09 D
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	123.949,69	123.949,69	0,00	0,00	123.949,69 D
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	14.509,65	14.509,65	0,00	0,00	14.509,65 D
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	19.943,58	19.943,58	0,00	0,00	19.943,58 D
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	11.056,17	11.056,17	0,00	0,00	11.056,17 D
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.330,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 D
33200000000 - SERVIÇOS		685.108,18 D	83.461,80	768.569,98	0,00	0,00	768.569,98 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.740,00 D	2.130,00	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.740,00 D	2.130,00	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		12.600,00 D	1.400,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.140,00 D	730,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		665.193,18 D	81.331,80	746.524,98	0,00	0,00	746.524,98 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		665.193,18 D	81.331,80	746.524,98	0,00	0,00	746.524,98 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		374.940,00 D	45.180,00	420.120,00	0,00	0,00	420.120,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		5.900,00 D	500,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 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.		10.928,37 D	2.979,31	13.907,68	0,00	0,00	13.907,68 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231100000 - LOCAÇÕES		91.100,00 D	9.000,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00 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		6.323,13 D	577,99	6.901,12	0,00	0,00	6.901,12 D
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		92.782,00 D	4.000,00	96.782,00	0,00	0,00	96.782,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		60.067,22 D	16.794,50	76.861,72	0,00	0,00	76.861,72 D
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	83.973,81	83.973,81	0,00	0,00	83.973,81 D
33310000000 - DEPRECIACÃO		0,00	83.973,81	83.973,81	0,00	0,00	83.973,81 D
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.973,81	83.973,81	0,00	0,00	83.973,81 D
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	83.973,81	83.973,81	0,00	0,00	83.973,81 D
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	38.790,77	38.790,77	0,00	0,00	38.790,77 D
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	45.183,04	45.183,04	0,00	0,00	45.183,04 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.400,00 D	2.681,11	5.081,11	0,00	0,00	5.081,11 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11 D
35240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11 D
35241000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		2.400,00 D	480,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	4.682.173,31 C	0,00	0,00	438.885,85	5.121.059,16	5.121.059,16 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.555.155,36 D	224.735,17	13.993.626,99	340.556,17	3.554.292,63	10.439.334,36 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.555.155,36 D	224.735,17	13.993.626,99	340.556,17	3.554.292,63	10.439.334,36 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.555.155,36 D	224.735,17	13.993.626,99	340.556,17	3.554.292,63	10.439.334,36 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	143.023,86	6.579.825,98	143.023,86	1.258.825,98	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	71.104,29	565.960,01	0,00	0,00	565.960,01 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		494.855,72 D	71.104,29	565.960,01	0,00	0,00	565.960,01 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	71.104,29	565.960,01	71.104,29	565.960,01	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		494.855,72 D	71.104,29	565.960,01	0,00	0,00	565.960,01 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO – CRÉDITO SUPLEMENTAR		494.855,72 D	71.104,29	565.960,01	0,00	0,00	565.960,01 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		494.855,72 C	0,00	0,00	71.104,29	565.960,01	565.960,01 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		494.855,72 C	815,28	126.905,96	71.919,57	692.865,97	565.960,01 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	815,28	126.905,96	815,28	126.905,96	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		126.090,68 D	815,28	126.905,96	0,00	0,00	126.905,96 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52219010900 - (-) REDUÇÃO		126.090,68 C	0,00	0,00	815,28	126.905,96	126.905,96 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		494.855,72 C	0,00	0,00	71.104,29	565.960,01	565.960,01 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.234.155,36 D	81.711,31	7.413.801,01	197.532,31	2.295.466,65	5.118.334,36 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.234.155,36 D	81.711,31	7.413.801,01	197.532,31	2.295.466,65	5.118.334,36 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.234.155,36 D	81.711,31	7.413.801,01	197.532,31	2.295.466,65	5.118.334,36 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 - REFORÇO DE EMPENHOS		1.903.102,37 D	81.711,31	1.984.813,68	0,00	0,00	1.984.813,68 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.097.934,34 C	0,00	0,00	197.532,31	2.295.466,65	2.295.466,65 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.555.155,36 C	2.445.435,58	33.044.031,76	2.329.614,58	43.483.366,12	10.439.334,36 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.555.155,36 C	2.445.435,58	33.044.031,76	2.329.614,58	43.483.366,12	10.439.334,36 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.555.155,36 C	2.445.435,58	33.044.031,76	2.329.614,58	43.483.366,12	10.439.334,36 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	1.299.125,59	20.511.896,39	1.299.125,59	25.832.896,39	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		86.844,64 C	152.815,60	7.979.761,02	268.636,60	8.182.426,66	202.665,64 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		66.590,64 C	152.815,60	7.637.015,02	254.976,60	7.805.766,66	168.751,64 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	77.865,36	6.360.865,36	77.865,36	6.360.865,36	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.590,64 C	74.950,24	1.276.149,66	177.111,24	1.444.901,30	168.751,64 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		20.254,00 C	0,00	342.746,00	13.660,00	376.660,00	33.914,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		20.254,00 C	0,00	342.746,00	13.660,00	376.660,00	33.914,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		5.234.155,36 C	1.146.309,99	12.532.135,37	1.030.488,99	17.650.469,73	5.118.334,36 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		590.129,34 C	671.840,65	7.413.801,01	81.711,31	7.413.801,01	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161,00 C	474.469,34	5.118.334,36	474.308,34	5.118.334,36	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.643.865,02 C	0,00	0,00	474.469,34	5.118.334,36	5.118.334,36 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.234.155,36 C	1.146.309,99	12.532.135,37	1.030.488,99	17.650.469,73	5.118.334,36 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.234.155,36 C	1.146.309,99	12.532.135,37	1.030.488,99	17.650.469,73	5.118.334,36 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.234.155,36 C	1.146.309,99	12.532.135,37	1.030.488,99	17.650.469,73	5.118.334,36 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		590.129,34 C	671.840,65	7.413.801,01	81.711,31	7.413.801,01	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		161,00 C	474.469,34	5.118.334,36	474.308,34	5.118.334,36	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.643.865,02 C	0,00	0,00	474.469,34	5.118.334,36	5.118.334,36 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.682.173,31 D	438.885,85	5.121.059,16	13.245,53	13.245,53	5.107.813,63 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.682.173,31 D	438.885,85	5.121.059,16	13.245,53	13.245,53	5.107.813,63 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.682.173,31 D	438.885,85	5.121.059,16	13.245,53	13.245,53	5.107.813,63 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.682.173,31 D	438.885,85	5.121.059,16	13.245,53	13.245,53	5.107.813,63 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.682.173,31 D	438.885,85	5.121.059,16	13.245,53	13.245,53	5.107.813,63 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		4.682.173,31 C	1.359.666,35	21.030.544,07	1.785.306,67	26.138.357,70	5.107.813,63 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.682.173,31 C	1.359.666,35	21.030.544,07	1.785.306,67	26.138.357,70	5.107.813,63 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.682.173,31 C	1.359.666,35	21.030.544,07	1.785.306,67	26.138.357,70	5.107.813,63 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.682.173,31 C	1.359.666,35	21.030.544,07	1.785.306,67	26.138.357,70	5.107.813,63 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		551.982,05 D	84.436,11	7.416.525,81	636.418,16	7.416.525,81	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		551.982,05 D	84.436,11	7.416.525,81	636.418,16	7.416.525,81	0,00
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		551.982,05 D	84.436,11	7.416.525,81	636.418,16	7.416.525,81	0,00
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		551.982,05 D	84.436,11	7.416.525,81	636.418,16	7.416.525,81	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		590.129,34 C	671.840,65	7.413.801,01	81.711,31	7.413.801,01	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		590.129,34 C	671.840,65	7.413.801,01	81.711,31	7.413.801,01	0,00
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		590.129,34 C	671.840,65	7.413.801,01	81.711,31	7.413.801,01	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		23.568,85 C	603.389,59	6.200.217,25	582.545,54	6.202.942,05	2.724,80 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161,00 C	474.469,34	5.118.334,36	474.308,34	5.118.334,36	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		161,00 C	474.469,34	5.118.334,36	474.308,34	5.118.334,36	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.407,85 C	128.920,25	1.081.882,89	105.512,40	1.081.882,89	0,00
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		23.407,85 C	128.920,25	1.081.882,89	105.512,40	1.081.882,89	0,00
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80	2.724,80 C
82113030100 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80	2.724,80 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.620.457,17 C	0,00	0,00	484.631,66	5.105.088,83	5.105.088,83 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.620.457,17 C	0,00	0,00	484.631,66	5.105.088,83	5.105.088,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
25.490.442,12	25.490.442,12	6.241.821,28	89.965.483,43	6.241.821,28	89.965.483,43	26.101.111,13	26.101.111,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.634.479,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.635.643,22
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.122.223,28	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.121.059,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.439.334,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.439.334,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.107.813,63	8 - CONTROLES CREDITORES	5.107.813,63
Soma	22.303.850,37	Soma	22.303.850,37
Resultado do Período			-1.164,12



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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