



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.635.643,22 D	415.554,99	415.554,99	306.361,17	306.361,17	1.744.837,04 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.201,11 D	415.554,99	415.554,99	306.361,17	306.361,17	111.394,93 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	0,00	400.000,00	400.000,00	295.609,37	295.609,37	104.390,63 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.201,11 D	13.725,35	13.725,35	10.751,80	10.751,80	5.174,66 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.201,11 D	13.725,35	13.725,35	10.751,80	10.751,80	5.174,66 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.201,11 D	13.725,35	13.725,35	10.751,80	10.751,80	5.174,66 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	11.648,58	11.648,58	10.751,80	10.751,80	896,78 D
1138106000007 - Crédito a Recuperar - Plano de Saúde União Médica (f)	F	0,00	7.377,39	7.377,39	7.368,33	7.368,33	9,06 D
1138106000008 - Crédito a Recuperar - Sicoob Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	4.271,19	4.271,19	3.383,47	3.383,47	887,72 D
11381090000 - SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	2.076,77	2.076,77	0,00	0,00	2.076,77 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.201,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,11 D
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,11 D
11500000000 - ESTOQUES		0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	1.829,64	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.633.442,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.442,11 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.633.442,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.442,11 D
12310000000 - BENS MOVEIS		662.860,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	662.860,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		662.860,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	662.860,46 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		63.888,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.888,58 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	536,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274.528,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	274.528,56 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.387,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	157.019,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.019,56 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		127.864,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.864,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	127.864,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.864,20 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321019800 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		105.967,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.967,16 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,60 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.293,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,06 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.603,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.603,32 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.654,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,70 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.952,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,62 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	21.816,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		53.027,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.027,16 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	53.027,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.027,16 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.635.643,22 C	354.701,22	354.701,22	366.978,39	366.978,39	1.647.920,39 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	354.701,22	354.701,22	366.978,39	366.978,39	12.277,17 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	275.867,72	275.867,72	275.867,72	275.867,72	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	229.543,64	229.543,64	229.543,64	229.543,64	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.543,64	229.543,64	229.543,64	229.543,64	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	229.543,64	229.543,64	229.543,64	229.543,64	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	229.543,64	229.543,64	229.543,64	229.543,64	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	229.543,64	229.543,64	229.543,64	229.543,64	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	46.324,08	46.324,08	46.324,08	46.324,08	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46.324,08	46.324,08	46.324,08	46.324,08	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	46.324,08	46.324,08	46.324,08	46.324,08	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	46.324,08	46.324,08	46.324,08	46.324,08	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	46.324,08	46.324,08	46.324,08	46.324,08	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	29.045,27	29.045,27	29.045,27	29.045,27	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	18.269,34	18.269,34	18.269,34	18.269,34	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	18.269,34	18.269,34	18.269,34	18.269,34	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	29.711,93	29.711,93	29.711,93	29.711,93	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	29.711,93	29.711,93	29.711,93	29.711,93	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.806,96	1.806,96	1.806,96	1.806,96	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	1.806,96	1.806,96	1.806,96	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	12.277,17	12.277,17	12.277,17 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	0,00	0,00	12.277,17	12.277,17	12.277,17 C
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		0,00	303.083,35	303.083,35	0,00	0,00	303.083,35 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	275.867,72	275.867,72	0,00	0,00	275.867,72 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	229.543,64	229.543,64	0,00	0,00	229.543,64 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	229.543,64	229.543,64	0,00	0,00	229.543,64 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.543,64	229.543,64	0,00	0,00	229.543,64 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	229.543,64	229.543,64	0,00	0,00	229.543,64 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.543,64	59.543,64	0,00	0,00	59.543,64 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	46.324,08	46.324,08	0,00	0,00	46.324,08 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	46.324,08	46.324,08	0,00	0,00	46.324,08 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46.324,08	46.324,08	0,00	0,00	46.324,08 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	46.324,08	46.324,08	0,00	0,00	46.324,08 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	27.215,63	27.215,63	0,00	0,00	27.215,63 D
33200000000 - SERVIÇOS		0,00	27.215,63	27.215,63	0,00	0,00	27.215,63 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	27.215,63	27.215,63	0,00	0,00	27.215,63 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.215,63	27.215,63	0,00	0,00	27.215,63 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	1.422,65	1.422,65	0,00	0,00	1.422,65 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	210,48	210,48	0,00	0,00	210,48 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	2.582,50 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	7.930.071,65	7.930.071,65	0,00	0,00	7.930.071,65 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.930.071,65	7.930.071,65	0,00	0,00	7.930.071,65 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.930.071,65	7.930.071,65	0,00	0,00	7.930.071,65 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		0,00	5.321.000,00	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.958.000,00	4.958.000,00	0,00	0,00	4.958.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.193.000,00	4.193.000,00	0,00	0,00	4.193.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00 D
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	0,00	0,00	2.609.071,65 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	0,00	0,00	2.609.071,65 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	0,00	0,00	2.609.071,65 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	0,00	0,00	2.609.071,65 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.828.723,61	3.828.723,61	11.758.795,26	11.758.795,26	7.930.071,65 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.828.723,61	3.828.723,61	11.758.795,26	11.758.795,26	7.930.071,65 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.828.723,61	3.828.723,61	11.758.795,26	11.758.795,26	7.930.071,65 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.218.897,63	3.218.897,63	8.539.897,63	8.539.897,63	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	5.321.000,00	5.321.000,00	2.711.928,35 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	4.958.000,00	4.958.000,00	2.348.928,35 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.331.000,00	2.331.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	1.862.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	278.071,65	278.071,65	765.000,00	765.000,00	486.928,35 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	609.825,98	609.825,98	3.218.897,63	3.218.897,63	2.609.071,65 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	304.912,99	304.912,99	2.609.071,65	2.609.071,65	2.304.158,66 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99	304.912,99	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	609.825,98	609.825,98	3.218.897,63	3.218.897,63	2.609.071,65 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	609.825,98	609.825,98	3.218.897,63	3.218.897,63	2.609.071,65 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	609.825,98	609.825,98	3.218.897,63	3.218.897,63	2.609.071,65 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	304.912,99	304.912,99	2.609.071,65	2.609.071,65	2.304.158,66 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99	304.912,99	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		0,00	3.268.685,86	3.268.685,86	3.668.685,86	3.668.685,86	400.000,00 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.268.685,86	3.268.685,86	3.668.685,86	3.668.685,86	400.000,00 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.268.685,86	3.268.685,86	3.668.685,86	3.668.685,86	400.000,00 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.268.685,86	3.268.685,86	3.668.685,86	3.668.685,86	400.000,00 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	400.000,00	400.000,00	2.209.071,65 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	400.000,00	400.000,00	2.209.071,65 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	400.000,00	400.000,00	2.209.071,65 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	2.609.071,65	2.609.071,65	400.000,00	400.000,00	2.209.071,65 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	304.912,99	304.912,99	2.609.071,65	2.609.071,65	2.304.158,66 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	304.912,99	304.912,99	2.609.071,65	2.609.071,65	2.304.158,66 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	304.912,99	304.912,99	2.609.071,65	2.609.071,65	2.304.158,66 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	354.701,22	354.701,22	366.978,39	366.978,39	12.277,17 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99	304.912,99	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	304.912,99	304.912,99	304.912,99	304.912,99	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	49.788,23	49.788,23	62.065,40	62.065,40	12.277,17 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	292.635,82	292.635,82	292.635,82 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	292.635,82	292.635,82	292.635,82 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.794.637,54	1.794.637,54	16.500.820,68	16.500.820,68	16.500.820,68	16.500.820,68	12.746.058,01	12.746.058,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.744.837,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.647.920,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.083,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.930.071,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.930.071,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	400.000,00	8 - CONTROLES CREDITORES	400.000,00
Soma	10.377.992,04	Soma	10.377.992,04
Resultado do Período			96.916,65

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ
TESOUREIRA Mat.12

FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC 025150/O-6