



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.744.837,04 D	502.958,19	918.513,18	396.847,93	703.209,10	1.850.947,30 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		111.394,93 D	493.368,19	908.923,18	396.847,93	703.209,10	207.915,19 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	104.390,63 D	453.509,86	853.509,86	369.559,46	665.168,83	188.341,03 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.174,66 D	29.170,31	42.895,66	27.288,47	38.040,27	7.056,50 D
11320000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	20.585,54	20.585,54	19.920,02	19.920,02	665,52 D
11323000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20.585,54	20.585,54	19.920,02	19.920,02	665,52 D
11323060000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	20.585,54	20.585,54	19.920,02	19.920,02	665,52 D
1132306000001 - INSS - Recolhido a compensar	F	0,00	20.585,54	20.585,54	19.920,02	19.920,02	665,52 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.174,66 D	8.584,77	22.310,12	7.368,45	18.120,25	6.390,98 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.174,66 D	8.584,77	22.310,12	7.368,45	18.120,25	6.390,98 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	896,78 D	7.377,39	19.025,97	7.368,45	18.120,25	905,72 D
1138106000007 - Crédito a Recuperar - Plano de Saúde União Médica (f)	F	9,06 D	7.377,39	14.754,78	7.368,45	14.736,78	18,00 D
1138106000008 - Crédito a Recuperar - Sicoob Empréstimo Consignado (f)	F	887,72 D	0,00	4.271,19	0,00	3.383,47	887,72 D
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	0,00	102,55	102,55	0,00	0,00	102,55 D
11381090000 - SALÁRIO MATERNIDADE	F	2.076,77 D	1.101,95	3.178,72	0,00	0,00	3.178,72 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.201,11 D	2,88	2,88	0,00	0,00	2.203,99 D
11381170000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	2,88	2,88	0,00	0,00	2.203,99 D
11500000000 - ESTOQUES		1.829,64 D	10.688,02	12.517,66	0,00	0,00	12.517,66 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		1.829,64 D	10.688,02	12.517,66	0,00	0,00	12.517,66 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.829,64 D	10.688,02	12.517,66	0,00	0,00	12.517,66 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.829,64 D	2.919,67	4.749,31	0,00	0,00	4.749,31 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	1.829,64 D	0,00	1.829,64	0,00	0,00	1.829,64 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	0,00	2.919,67	2.919,67	0,00	0,00	2.919,67 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	2.864,25	2.864,25	0,00	0,00	2.864,25 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00	0,00	4.904,10 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.633.442,11 D	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	1.643.032,11 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.633.442,11 D	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	1.643.032,11 D
12310000000 - BENS MOVEIS		662.860,46 D	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	672.450,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		662.860,46 D	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	672.450,46 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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	127.864,20 D	9.590,00	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
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		1.647.920,39 C	419.772,22	774.473,44	429.259,53	796.237,92	1.657.407,70 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.277,17 C	419.772,22	774.473,44	429.259,53	796.237,92	21.764,48 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	293.302,78	569.170,50	293.302,78	569.170,50	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	251.158,60	480.702,24	251.158,60	480.702,24	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	251.158,60	480.702,24	251.158,60	480.702,24	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	251.158,60	480.702,24	251.158,60	480.702,24	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	247.759,43	477.303,07	247.759,43	477.303,07	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	247.759,43	477.303,07	247.759,43	477.303,07	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	0,00	3.399,17	3.399,17	3.399,17	3.399,17	0,00
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	3.399,17	3.399,17	3.399,17	3.399,17	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.144,18	88.468,26	42.144,18	88.468,26	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	42.144,18	88.468,26	42.144,18	88.468,26	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	42.144,18	88.468,26	42.144,18	88.468,26	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	42.144,18	88.468,26	42.144,18	88.468,26	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	42.144,18	88.468,26	42.144,18	88.468,26	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	82.462,15	111.507,42	82.462,15	111.507,42	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	53.494,60	115.560,00	21.764,48 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	52.094,60	114.160,00	20.364,48 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	52.094,60	114.160,00	20.364,48 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	52.094,60	114.160,00	20.364,48 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	18.269,34	0,00	18.269,34	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	0,00	18.269,34	0,00	18.269,34	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	29.923,16	59.635,09	29.975,30	59.687,23	52,14 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	29.923,16	59.635,09	29.975,30	59.687,23	52,14 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	3.613,92	1.806,96	3.613,92	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	3.613,92	1.806,96	3.613,92	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.277,17 C	12.277,17	12.277,17	20.312,34	32.589,51	20.312,34 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	12.277,17 C	12.277,17	12.277,17	15.460,29	27.737,46	15.460,29 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	0,00	0,00	4.852,05	4.852,05	4.852,05 C
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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		303.083,35 D	356.886,91	659.970,26	0,00	0,00	659.970,26 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		275.867,72 D	293.302,78	569.170,50	0,00	0,00	569.170,50 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		229.543,64 D	251.158,60	480.702,24	0,00	0,00	480.702,24 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		229.543,64 D	251.158,60	480.702,24	0,00	0,00	480.702,24 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		229.543,64 D	251.158,60	480.702,24	0,00	0,00	480.702,24 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		229.543,64 D	251.158,60	480.702,24	0,00	0,00	480.702,24 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		59.543,64 D	77.759,43	137.303,07	0,00	0,00	137.303,07 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.399,17	3.399,17	0,00	0,00	3.399,17 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		170.000,00 D	170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		46.324,08 D	42.144,18	88.468,26	0,00	0,00	88.468,26 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.324,08 D	42.144,18	88.468,26	0,00	0,00	88.468,26 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.324,08 D	42.144,18	88.468,26	0,00	0,00	88.468,26 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		46.324,08 D	42.144,18	88.468,26	0,00	0,00	88.468,26 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.215,63 D	63.584,13	90.799,76	0,00	0,00	90.799,76 D
33200000000 - SERVIÇOS		27.215,63 D	63.584,13	90.799,76	0,00	0,00	90.799,76 D
33210000000 - DIÁRIAS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.215,63 D	60.784,13	87.999,76	0,00	0,00	87.999,76 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.215,63 D	60.784,13	87.999,76	0,00	0,00	87.999,76 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.500,00 D	33.500,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 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.		1.422,65 D	594,39	2.017,04	0,00	0,00	2.017,04 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.309,50	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		210,48 D	378,98	589,46	0,00	0,00	589,46 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.582,50 D	8.501,26	11.083,76	0,00	0,00	11.083,76 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	400.000,00 C	0,00	0,00	453.509,86	853.509,86	853.509,86 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.930.071,65 D	2.182.016,72	10.112.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	8.200.088,37 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.930.071,65 D	2.182.016,72	10.112.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	8.200.088,37 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.930.071,65 D	2.182.016,72	10.112.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	8.200.088,37 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	0,00	5.321.000,00	0,00	0,00	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
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.609.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	2.879.088,37 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.609.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	2.879.088,37 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.609.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	1.912.000,00	1.912.000,00	2.879.088,37 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		2.609.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	0,00	0,00	4.791.088,37 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.930.071,65 C	7.511.876,44	11.340.600,05	7.781.893,16	19.540.688,42	8.200.088,37 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.930.071,65 C	7.511.876,44	11.340.600,05	7.781.893,16	19.540.688,42	8.200.088,37 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.930.071,65 C	7.511.876,44	11.340.600,05	7.781.893,16	19.540.688,42	8.200.088,37 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	4.846.946,58	8.065.844,21	4.846.946,58	13.386.844,21	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.711.928,35 C	2.182.016,72	4.791.088,37	1.912.000,00	7.233.000,00	2.441.911,63 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		2.348.928,35 C	2.172.426,72	4.781.498,37	1.912.000,00	6.870.000,00	2.088.501,63 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.862.000,00 C	2.040.000,00	4.371.000,00	1.870.000,00	6.063.000,00	1.692.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.928,35 C	132.426,72	410.498,37	42.000,00	807.000,00	396.501,63 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		363.000,00 C	9.590,00	9.590,00	0,00	363.000,00	353.410,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		363.000,00 C	9.590,00	9.590,00	0,00	363.000,00	353.410,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		2.609.071,65 C	2.664.929,86	3.274.755,84	2.934.946,58	6.153.844,21	2.879.088,37 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.304.158,66 C	2.289.164,93	2.594.077,92	2.182.016,72	4.791.088,37	2.197.010,45 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	375.764,93	680.677,92	377.164,93	682.077,92	1.400,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		304.912,99 C	0,00	0,00	375.764,93	680.677,92	680.677,92 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.609.071,65 C	2.664.929,86	3.274.755,84	2.934.946,58	6.153.844,21	2.879.088,37 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.609.071,65 C	2.664.929,86	3.274.755,84	2.934.946,58	6.153.844,21	2.879.088,37 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.609.071,65 C	2.664.929,86	3.274.755,84	2.934.946,58	6.153.844,21	2.879.088,37 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.304.158,66 C	2.289.164,93	2.594.077,92	2.182.016,72	4.791.088,37	2.197.010,45 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	375.764,93	680.677,92	377.164,93	682.077,92	1.400,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		304.912,99 C	0,00	0,00	375.764,93	680.677,92	680.677,92 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		400.000,00 D	453.509,86	853.509,86	0,00	0,00	853.509,86 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00 D	453.509,86	853.509,86	0,00	0,00	853.509,86 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		400.000,00 D	453.509,86	853.509,86	0,00	0,00	853.509,86 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		400.000,00 D	453.509,86	853.509,86	0,00	0,00	853.509,86 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400.000,00 D	453.509,86	853.509,86	0,00	0,00	853.509,86 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		400.000,00 C	4.890.953,87	8.159.639,73	5.344.463,73	9.013.149,59	853.509,86 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		400.000,00 C	4.890.953,87	8.159.639,73	5.344.463,73	9.013.149,59	853.509,86 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		400.000,00 C	4.890.953,87	8.159.639,73	5.344.463,73	9.013.149,59	853.509,86 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		400.000,00 C	4.890.953,87	8.159.639,73	5.344.463,73	9.013.149,59	853.509,86 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.209.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	2.365.509,86	2.765.509,86	2.025.578,51 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.209.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	2.365.509,86	2.765.509,86	2.025.578,51 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.209.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	2.365.509,86	2.765.509,86	2.025.578,51 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.209.071,65 D	2.182.016,72	4.791.088,37	2.365.509,86	2.765.509,86	2.025.578,51 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.304.158,66 C	2.289.164,93	2.594.077,92	2.182.016,72	4.791.088,37	2.197.010,45 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.304.158,66 C	2.289.164,93	2.594.077,92	2.182.016,72	4.791.088,37	2.197.010,45 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.304.158,66 C	2.289.164,93	2.594.077,92	2.182.016,72	4.791.088,37	2.197.010,45 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.277,17 C	419.772,22	774.473,44	429.259,53	796.237,92	21.764,48 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	375.764,93	680.677,92	377.164,93	682.077,92	1.400,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	375.764,93	680.677,92	377.164,93	682.077,92	1.400,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	52.094,60	114.160,00	20.364,48 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		12.277,17 C	44.007,29	93.795,52	52.094,60	114.160,00	20.364,48 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		292.635,82 C	0,00	0,00	367.677,62	660.313,44	660.313,44 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		292.635,82 C	0,00	0,00	367.677,62	660.313,44	660.313,44 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.746.058,01	12.746.058,01	16.317.974,21	32.818.794,89	16.317.974,21	32.818.794,89	15.661.088,62	15.661.088,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.850.947,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.657.407,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	659.970,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	853.509,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.200.088,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.200.088,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	853.509,86	8 - CONTROLES CREDITORES	853.509,86
Soma	11.564.515,79	Soma	11.564.515,79
Resultado do Período			193.539,60

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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