



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.994.911,58 D	425.931,32	1.803.069,38	534.305,55	1.552.175,25	1.886.537,35 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		351.879,47 D	425.931,32	1.793.479,38	534.305,55	1.552.175,25	243.505,24 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	303.586,18 D	414.624,01	1.694.888,80	528.952,72	1.505.631,33	189.257,47 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.312,01 D	2.263,53	62.565,52	5.352,83	46.543,92	18.222,71 D
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		21.312,01 D	2.263,53	41.979,98	5.352,83	25.958,38	18.222,71 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.312,01 D	2.263,53	41.979,98	5.352,83	25.958,38	18.222,71 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.758,07 D	2.212,26	36.573,00	0,00	20.602,67	15.970,33 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	13.758,07 D	2.212,26	21.818,22	0,00	5.847,89	15.970,33 D
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	153,82 D	51,27	205,09	153,82	153,82	51,27 D
11381090000 - SALÁRIO MATERNIDADE	F	5.199,01 D	0,00	5.199,01	5.199,01	5.199,01	0,00
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.201,11 D	0,00	2,88	0,00	2,88	2.201,11 D
1138117000057 - Outros Créditos a Receber Decorrentes da Folha de Pagamentos	M	2.201,11 D	0,00	2,88	0,00	2,88	2.201,11 D
11500000000 - ESTOQUES		26.981,28 D	9.043,78	36.025,06	0,00	0,00	36.025,06 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		26.981,28 D	9.043,78	36.025,06	0,00	0,00	36.025,06 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.981,28 D	9.043,78	36.025,06	0,00	0,00	36.025,06 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.431,93 D	7.099,28	23.531,21	0,00	0,00	23.531,21 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	12.469,66 D	6.196,28	18.665,94	0,00	0,00	18.665,94 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	3.962,27 D	903,00	4.865,27	0,00	0,00	4.865,27 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.645,45 D	1.069,50	5.714,95	0,00	0,00	5.714,95 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.903,90 D	875,00	6.778,90	0,00	0,00	6.778,90 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.643.032,11 D	0,00	9.590,00	0,00	0,00	1.643.032,11 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.643.032,11 D	0,00	9.590,00	0,00	0,00	1.643.032,11 D
12310000000 - BENS MOVEIS		672.450,46 D	0,00	9.590,00	0,00	0,00	672.450,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		672.450,46 D	0,00	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

ABRIL/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		137.454,20 D	0,00	9.590,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	137.454,20 D	0,00	9.590,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321019800 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.994,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.994,32 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		105.967,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.967,16 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.646,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,60 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.293,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,06 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.603,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.603,32 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.654,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,70 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.952,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,62 C
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		1.779.486,76 C	625.299,85	1.789.325,13	519.034,20	1.826.903,02	1.673.221,11 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		143.843,54 C	625.299,85	1.789.325,13	519.034,20	1.826.903,02	37.577,89 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.003,53 C	419.971,39	1.277.614,64	358.967,86	1.277.614,64	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	293.905,70	1.063.080,69	293.905,70	1.063.080,69	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	293.905,70	1.063.080,69	293.905,70	1.063.080,69	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	293.905,70	1.063.080,69	293.905,70	1.063.080,69	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	293.905,70	1.055.759,38	293.905,70	1.055.759,38	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	293.905,70	1.055.759,38	293.905,70	1.055.759,38	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		61.003,53 C	126.065,69	214.533,95	65.062,16	214.533,95	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.003,53 C	126.065,69	214.533,95	65.062,16	214.533,95	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.003,53 C	126.065,69	214.533,95	65.062,16	214.533,95	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	61.003,53 C	126.065,69	214.533,95	65.062,16	214.533,95	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	61.003,53 C	126.065,69	214.533,95	65.062,16	214.533,95	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,50 C	66.733,01	248.396,98	66.733,51	248.397,98	1,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.839,51 C	138.595,45	263.313,51	93.332,83	300.890,40	37.576,89 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		82.839,51 C	138.520,45	262.138,51	93.257,83	299.715,40	37.576,89 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		82.839,51 C	138.520,45	262.138,51	93.257,83	299.715,40	37.576,89 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		82.839,51 C	138.520,45	262.138,51	93.257,83	299.715,40	37.576,89 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	22.488,72 C	45.971,66	64.241,00	23.505,47	64.263,53	22,53 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	22.488,72 C	45.971,66	64.241,00	23.505,47	64.263,53	22,53 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	30.218,33 C	60.719,85	120.354,94	30.501,52	120.354,94	0,00
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	30.218,33 C	60.719,85	120.354,94	30.501,52	120.354,94	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.806,96	7.227,84	1.806,96	7.227,84	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	1.806,96	7.227,84	1.806,96	7.227,84	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	31,21 C	8.100,01	16.530,89	8.117,71	16.579,80	48,91 C
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	31,21 C	1.067,50	2.120,99	1.067,20	2.151,90	30,91 C
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	0,00	7.032,51	14.409,90	7.050,51	14.427,90	18,00 C
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	30.101,25 C	21.921,97	53.783,84	29.326,17	91.289,29	37.505,45 C
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	20.922,27 C	21.921,97	53.783,84	22.534,82	75.318,96	21.535,12 C
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	9.178,98 C	0,00	0,00	6.791,35	15.970,33	15.970,33 C
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	75,00	1.175,00	75,00	1.175,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75,00	1.175,00	75,00	1.175,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	75,00	1.175,00	75,00	1.175,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	75,00	1.175,00	75,00	1.175,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 - 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		1.064.839,97 D	416.732,59	1.481.572,56	0,00	0,00	1.481.572,56 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		918.646,78 D	358.967,86	1.277.614,64	0,00	0,00	1.277.614,64 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		769.174,99 D	293.905,70	1.063.080,69	0,00	0,00	1.063.080,69 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		769.174,99 D	293.905,70	1.063.080,69	0,00	0,00	1.063.080,69 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		769.174,99 D	293.905,70	1.063.080,69	0,00	0,00	1.063.080,69 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		769.174,99 D	293.905,70	1.063.080,69	0,00	0,00	1.063.080,69 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		251.853,68 D	123.905,70	375.759,38	0,00	0,00	375.759,38 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.321,31 D	0,00	7.321,31	0,00	0,00	7.321,31 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		510.000,00 D	170.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		149.471,79 D	65.062,16	214.533,95	0,00	0,00	214.533,95 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		149.471,79 D	65.062,16	214.533,95	0,00	0,00	214.533,95 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		149.471,79 D	65.062,16	214.533,95	0,00	0,00	214.533,95 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		149.471,79 D	65.062,16	214.533,95	0,00	0,00	214.533,95 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		146.193,19 D	57.764,73	203.957,92	0,00	0,00	203.957,92 D
33200000000 - SERVIÇOS		146.193,19 D	57.764,73	203.957,92	0,00	0,00	203.957,92 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.100,00 D	75,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	75,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.100,00 D	75,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.800,00 D	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
33221340000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.800,00 D	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		142.293,19 D	56.289,73	198.582,92	0,00	0,00	198.582,92 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		142.293,19 D	56.289,73	198.582,92	0,00	0,00	198.582,92 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		76.500,00 D	34.680,00	111.180,00	0,00	0,00	111.180,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 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.		2.990,98 D	1.230,33	4.221,31	0,00	0,00	4.221,31 D
33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.309,50 D	0,00	6.309,50	0,00	0,00	6.309,50 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231100000 - LOCAÇÕES		11.400,00 D	9.500,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		991,45 D	388,90	1.380,35	0,00	0,00	1.380,35 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.000,00 D	5.132,00	27.132,00	0,00	0,00	27.132,00 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.601,26 D	5.358,50	20.959,76	0,00	0,00	20.959,76 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	1.280.264,79 C	0,00	0,00	414.624,01	1.694.888,80	1.694.888,80 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.907.203,37 D	743.260,00	11.568.463,37	461.626,78	2.379.626,78	9.188.836,59 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.907.203,37 D	743.260,00	11.568.463,37	461.626,78	2.379.626,78	9.188.836,59 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.907.203,37 D	743.260,00	11.568.463,37	461.626,78	2.379.626,78	9.188.836,59 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.321.000,00 D	460.590,00	5.781.590,00	460.590,00	460.590,00	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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	230.295,00	230.295,00	0,00	0,00	230.295,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	230.295,00	230.295,00	0,00	0,00	230.295,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	230.295,00	230.295,00	230.295,00	230.295,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	230.295,00	230.295,00	0,00	0,00	230.295,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	230.295,00	230.295,00	0,00	0,00	230.295,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	230.295,00	230.295,00	230.295,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	230.295,00	230.295,00	230.295,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	230.295,00	230.295,00	230.295,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.586.203,37 D	282.670,00	5.786.873,37	1.036,78	1.919.036,78	3.867.836,59 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.586.203,37 D	282.670,00	5.786.873,37	1.036,78	1.919.036,78	3.867.836,59 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.586.203,37 D	282.670,00	5.786.873,37	1.036,78	1.919.036,78	3.867.836,59 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		4.904.203,37 D	168.545,00	5.072.748,37	0,00	0,00	5.072.748,37 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		600.000,00 D	114.125,00	714.125,00	0,00	0,00	714.125,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.918.000,00 C	0,00	0,00	1.036,78	1.919.036,78	1.919.036,78 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.907.203,37 C	2.340.150,10	15.963.990,41	2.621.783,32	25.152.827,00	9.188.836,59 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.907.203,37 C	2.340.150,10	15.963.990,41	2.621.783,32	25.152.827,00	9.188.836,59 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.907.203,37 C	2.340.150,10	15.963.990,41	2.621.783,32	25.152.827,00	9.188.836,59 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.321.000,00 C	1.426.557,55	10.990.579,39	1.426.557,55	16.311.579,39	5.321.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.734.796,63 C	512.965,00	6.017.168,37	231.331,78	7.470.331,78	1.453.163,41 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		1.381.386,63 C	512.965,00	6.007.578,37	231.331,78	7.107.331,78	1.099.753,41 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.000,00 C	230.295,00	5.201.295,00	0,00	6.063.000,00	861.705,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.386,63 C	282.670,00	806.283,37	231.331,78	1.044.331,78	238.048,41 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		353.410,00 C	0,00	9.590,00	0,00	363.000,00	353.410,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		353.410,00 C	0,00	9.590,00	0,00	363.000,00	353.410,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.586.203,37 C	913.592,55	4.973.411,02	1.195.225,77	8.841.247,61	3.867.836,59 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.484.792,12 C	426.813,15	3.446.224,40	282.670,00	5.786.873,37	2.340.648,97 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		61.004,03 C	486.779,40	1.527.186,62	425.776,37	1.527.187,62	1,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.040.407,22 C	0,00	0,00	486.779,40	1.527.186,62	1.527.186,62 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.586.203,37 C	913.592,55	4.973.411,02	1.195.225,77	8.841.247,61	3.867.836,59 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.586.203,37 C	913.592,55	4.973.411,02	1.195.225,77	8.841.247,61	3.867.836,59 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.586.203,37 C	913.592,55	4.973.411,02	1.195.225,77	8.841.247,61	3.867.836,59 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.484.792,12 C	426.813,15	3.446.224,40	282.670,00	5.786.873,37	2.340.648,97 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		61.004,03 C	486.779,40	1.527.186,62	425.776,37	1.527.187,62	1,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.040.407,22 C	0,00	0,00	486.779,40	1.527.186,62	1.527.186,62 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.280.264,79 D	414.624,01	1.694.888,80	0,00	0,00	1.694.888,80 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.280.264,79 D	414.624,01	1.694.888,80	0,00	0,00	1.694.888,80 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.280.264,79 D	414.624,01	1.694.888,80	0,00	0,00	1.694.888,80 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.280.264,79 D	414.624,01	1.694.888,80	0,00	0,00	1.694.888,80 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.280.264,79 D	414.624,01	1.694.888,80	0,00	0,00	1.694.888,80 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.280.264,79 C	1.334.783,00	11.022.422,90	1.749.407,01	12.717.311,70	1.694.888,80 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.280.264,79 C	1.334.783,00	11.022.422,90	1.749.407,01	12.717.311,70	1.694.888,80 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.280.264,79 C	1.334.783,00	11.022.422,90	1.749.407,01	12.717.311,70	1.694.888,80 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.280.264,79 C	1.334.783,00	11.022.422,90	1.749.407,01	12.717.311,70	1.694.888,80 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.305.938,58 D	282.670,00	5.786.873,37	415.660,79	3.613.925,58	2.172.947,79 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.305.938,58 D	282.670,00	5.786.873,37	415.660,79	3.613.925,58	2.172.947,79 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.305.938,58 D	282.670,00	5.786.873,37	415.660,79	3.613.925,58	2.172.947,79 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.305.938,58 D	282.670,00	5.786.873,37	415.660,79	3.613.925,58	2.172.947,79 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.484.792,12 C	426.813,15	3.446.224,40	282.670,00	5.786.873,37	2.340.648,97 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.484.792,12 C	426.813,15	3.446.224,40	282.670,00	5.786.873,37	2.340.648,97 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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		2.484.792,12 C	426.813,15	3.446.224,40	282.670,00	5.786.873,37	2.340.648,97 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143.843,54 C	625.299,85	1.789.325,13	519.034,20	1.826.903,02	37.577,89 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.004,03 C	486.779,40	1.527.186,62	425.776,37	1.527.187,62	1,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		61.004,03 C	486.779,40	1.527.186,62	425.776,37	1.527.187,62	1,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		82.839,51 C	138.520,45	262.138,51	93.257,83	299.715,40	37.576,89 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		82.839,51 C	138.520,45	262.138,51	93.257,83	299.715,40	37.576,89 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		957.567,71 C	0,00	0,00	532.042,02	1.489.609,73	1.489.609,73 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		957.567,71 C	0,00	0,00	532.042,02	1.489.609,73	1.489.609,73 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.630.152,61	17.630.152,61	6.300.780,87	45.323.732,55	6.300.780,87	45.323.732,55	18.963.404,19	18.963.404,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.886.537,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.673.221,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.481.572,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.694.888,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.188.836,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.188.836,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.694.888,80	8 - CONTROLES CREDITORES	1.694.888,80
Soma	14.251.835,30	Soma	14.251.835,30
Resultado do Período			213.316,24



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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