



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.678.716,71 D	441.634,10	882.781,76	452.900,07	849.810,12	1.667.450,74 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		46.962,41 D	441.634,10	882.781,76	452.900,07	849.810,12	35.696,44 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
1111119010001 - CEF AG 0077 C/C - 253-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	F	29.844,88 D	426.754,93	853.509,86	450.118,80	847.028,85	6.481,01 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.781,27 D	112,94	169,41	2.781,27	2.781,27	112,94 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.781,27 D	112,94	169,41	2.781,27	2.781,27	112,94 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.781,27 D	112,94	169,41	2.781,27	2.781,27	112,94 D
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.724,80 D	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80	0,00
1138106000001 - Crédito a Recuperar - Empréstimo Consignado Caixa E. Federal (f)	F	2.724,80 D	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80	0,00
11381080000 - SALÁRIO FAMÍLIA	F	56,47 D	112,94	169,41	56,47	56,47	112,94 D
11500000000 - ESTOQUES		14.336,26 D	14.766,23	29.102,49	0,00	0,00	29.102,49 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		14.336,26 D	14.766,23	29.102,49	0,00	0,00	29.102,49 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.336,26 D	14.766,23	29.102,49	0,00	0,00	29.102,49 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	14.336,26 D	14.766,23	29.102,49	0,00	0,00	29.102,49 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	14.336,26 D	14.766,23	29.102,49	0,00	0,00	29.102,49 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.631.754,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.754,30 D
12300000000 - IMOBILIZADO		1.631.754,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.754,30 D
12310000000 - BENS MOVEIS		745.146,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.146,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		745.146,46 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.052,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		277.708,56 D	0,00	0,00	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	0,00	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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	137.454,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.454,20 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL		1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12321019800 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	1.129.575,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.575,97 D
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		242.968,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.968,13 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		144.757,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,93 C
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.232,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,20 C
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.589,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.589,84 C
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.301,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.301,63 C
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.982,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,05 C
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	11.876,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,35 C
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.775,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,86 C
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,20 C
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	98.210,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,20 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.700.994,37 C	562.642,63	1.066.117,37	506.561,73	1.076.551,74	1.644.913,47 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		66.515,27 C	562.642,63	1.066.117,37	506.561,73	1.076.551,74	10.434,37 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.269,04 C	382.001,24	697.566,48	315.732,20	697.566,48	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	315.732,20	631.297,44	315.732,20	631.297,44	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.732,20	631.297,44	315.732,20	631.297,44	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	315.732,20	631.297,44	315.732,20	631.297,44	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	315.732,20	631.297,44	315.732,20	631.297,44	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	315.732,20	631.297,44	315.732,20	631.297,44	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		66.269,04 C	66.269,04	66.269,04	0,00	66.269,04	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		66.269,04 C	66.269,04	66.269,04	0,00	66.269,04	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		66.269,04 C	66.269,04	66.269,04	0,00	66.269,04	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	66.269,04 C	66.269,04	66.269,04	0,00	66.269,04	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	66.269,04 C	66.269,04	66.269,04	0,00	66.269,04	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	70.674,03	152.208,60	80.974,03	162.508,60	10.300,00 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	70.674,03	152.208,60	80.974,03	162.508,60	10.300,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.674,03	152.208,60	80.974,03	162.508,60	10.300,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	70.674,03	151.728,60	80.974,03	162.028,60	10.300,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	70.674,03	151.728,60	80.974,03	162.028,60	10.300,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	70.674,03	151.728,60	80.974,03	162.028,60	10.300,00 C
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	M	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	26.685,99	52.412,82	26.764,87	52.491,70	78,88 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	F	0,00	26.685,99	52.412,82	26.764,87	52.491,70	78,88 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	31.714,85	64.401,13	31.770,34	64.456,62	55,49 C
2188101040005 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	31.714,85	64.401,13	31.770,34	64.456,62	55,49 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.806,72	5.613,44	2.806,72	5.613,44	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	2.806,72	5.613,44	2.806,72	5.613,44	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	11.945,47	23.782,72	11.945,47	23.782,72	0,00
2188101110003 - PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	F	0,00	770,00	1.540,00	770,00	1.540,00	0,00
2188101110008 - PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	F	0,00	11.175,47	22.242,72	11.175,47	22.242,72	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	246,23 C	36.814,33	70.132,18	36.568,10	70.132,18	0,00
2188101150002 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	246,23 C	29.618,08	55.739,68	29.371,85	55.739,68	0,00
2188101150009 - Sicoob - Empréstimo Consignado	F	0,00	7.196,25	14.392,50	7.196,25	14.392,50	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.634.479,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.479,10 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.164,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,12 D
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.635.643,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.643,22 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		449.032,59 D	381.940,00	830.972,59	0,00	0,00	830.972,59 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		381.834,28 D	315.732,20	697.566,48	0,00	0,00	697.566,48 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		315.565,24 D	315.732,20	631.297,44	0,00	0,00	631.297,44 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		315.565,24 D	315.732,20	631.297,44	0,00	0,00	631.297,44 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		315.565,24 D	315.732,20	631.297,44	0,00	0,00	631.297,44 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		315.565,24 D	315.732,20	631.297,44	0,00	0,00	631.297,44 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS		145.565,24 D	145.732,20	291.297,44	0,00	0,00	291.297,44 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		170.000,00 D	170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		66.269,04 D	0,00	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.269,04 D	0,00	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		66.269,04 D	0,00	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		66.269,04 D	0,00	66.269,04	0,00	0,00	66.269,04 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.718,31 D	66.207,80	132.926,11	0,00	0,00	132.926,11 D
33200000000 - SERVIÇOS		66.718,31 D	66.207,80	132.926,11	0,00	0,00	132.926,11 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		66.718,31 D	66.207,80	132.926,11	0,00	0,00	132.926,11 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		66.718,31 D	66.207,80	132.926,11	0,00	0,00	132.926,11 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		32.400,00 D	32.400,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.226,76	2.226,76	0,00	0,00	2.226,76 D
33231100000 - LOCAÇÕES		11.640,00 D	11.640,00	23.280,00	0,00	0,00	23.280,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		7.192,31 D	378,54	7.570,85	0,00	0,00	7.570,85 D
33231410000 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		182,50 D	0,00	182,50	0,00	0,00	182,50 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.803,50 D	18.880,00	33.683,50	0,00	0,00	33.683,50 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	182,50	182,50	0,00	0,00	182,50 D
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
4511202010004 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	F	426.754,93 C	0,00	0,00	426.754,93	853.509,86	853.509,86 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.513.093,50 D	33.440,00	9.546.533,50	0,00	0,00	9.546.533,50 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.513.093,50 D	33.440,00	9.546.533,50	0,00	0,00	9.546.533,50 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.513.093,50 D	33.440,00	9.546.533,50	0,00	0,00	9.546.533,50 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.057.000,00 D	0,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.057.000,00 D	0,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		6.057.000,00 D	0,00	6.057.000,00	0,00	0,00	6.057.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		5.757.000,00 D	0,00	5.757.000,00	0,00	0,00	5.757.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.697.000,00 D	0,00	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.000,00 D	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.456.093,50 D	33.440,00	3.489.533,50	0,00	0,00	3.489.533,50 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.456.093,50 D	33.440,00	3.489.533,50	0,00	0,00	3.489.533,50 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.456.093,50 D	33.440,00	3.489.533,50	0,00	0,00	3.489.533,50 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		3.456.093,50 D	7.990,00	3.464.083,50	0,00	0,00	3.464.083,50 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		0,00	25.450,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.513.093,50 C	1.732.203,00	6.909.233,82	1.765.643,00	16.455.767,32	9.546.533,50 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.513.093,50 C	1.732.203,00	6.909.233,82	1.765.643,00	16.455.767,32	9.546.533,50 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.513.093,50 C	1.732.203,00	6.909.233,82	1.765.643,00	16.455.767,32	9.546.533,50 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.057.000,00 C	882.821,50	5.199.383,66	882.821,50	11.256.383,66	6.057.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.600.906,50 C	33.440,00	3.489.533,50	0,00	6.057.000,00	2.567.466,50 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		2.310.906,50 C	33.440,00	3.479.533,50	0,00	5.757.000,00	2.277.466,50 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.857.000,00 C	0,00	2.840.000,00	0,00	4.697.000,00	1.857.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		453.906,50 C	33.440,00	639.533,50	0,00	1.060.000,00	420.466,50 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		290.000,00 C	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		290.000,00 C	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		3.456.093,50 C	849.381,50	1.709.850,16	882.821,50	5.199.383,66	3.489.533,50 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.992.724,65 C	396.706,23	860.075,08	33.440,00	3.489.533,50	2.629.458,42 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66.269,04 C	452.675,27	849.775,08	396.706,23	860.075,08	10.300,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		397.099,81 C	0,00	0,00	452.675,27	849.775,08	849.775,08 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.456.093,50 C	849.381,50	1.709.850,16	882.821,50	5.199.383,66	3.489.533,50 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.456.093,50 C	849.381,50	1.709.850,16	882.821,50	5.199.383,66	3.489.533,50 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.456.093,50 C	849.381,50	1.709.850,16	882.821,50	5.199.383,66	3.489.533,50 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.992.724,65 C	396.706,23	860.075,08	33.440,00	3.489.533,50	2.629.458,42 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.269,04 C	452.675,27	849.775,08	396.706,23	860.075,08	10.300,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		397.099,81 C	0,00	0,00	452.675,27	849.775,08	849.775,08 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		429.479,73 D	426.754,93	853.509,86	0,00	0,00	856.234,66 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		429.479,73 D	426.754,93	853.509,86	0,00	0,00	856.234,66 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		429.479,73 D	426.754,93	853.509,86	0,00	0,00	856.234,66 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		429.479,73 D	426.754,93	853.509,86	0,00	0,00	856.234,66 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		429.479,73 D	426.754,93	853.509,86	0,00	0,00	856.234,66 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		429.479,73 C	992.788,86	5.415.725,95	1.419.543,79	6.269.235,81	856.234,66 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		429.479,73 C	992.788,86	5.415.725,95	1.419.543,79	6.269.235,81	856.234,66 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		429.479,73 C	992.788,86	5.415.725,95	1.419.543,79	6.269.235,81	856.234,66 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		429.479,73 C	992.788,86	5.415.725,95	1.419.543,79	6.269.235,81	856.234,66 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.029.338,57 D	33.440,00	3.489.533,50	426.754,93	853.509,86	2.636.023,64 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.029.338,57 D	33.440,00	3.489.533,50	426.754,93	853.509,86	2.636.023,64 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.029.338,57 D	33.440,00	3.489.533,50	426.754,93	853.509,86	2.636.023,64 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		3.029.338,57 D	33.440,00	3.489.533,50	426.754,93	853.509,86	2.636.023,64 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.992.724,65 C	396.706,23	860.075,08	33.440,00	3.489.533,50	2.629.458,42 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.992.724,65 C	396.706,23	860.075,08	33.440,00	3.489.533,50	2.629.458,42 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.992.724,65 C	396.706,23	860.075,08	33.440,00	3.489.533,50	2.629.458,42 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.240,07 C	562.642,63	1.066.117,37	506.561,73	1.076.551,74	13.159,17 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.269,04 C	452.675,27	849.775,08	396.706,23	860.075,08	10.300,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		66.269,04 C	452.675,27	849.775,08	396.706,23	860.075,08	10.300,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		246,23 C	109.967,36	216.342,29	109.855,50	216.476,66	134,37 C
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 C
82113030100 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00		2.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		396.853,58 C	0,00	0,00	452.787,13	849.640,71	849.640,71 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		396.853,58 C	0,00	0,00	452.787,13	849.640,71	849.640,71 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.343.793,35	15.343.793,35	4.571.403,52	25.504.874,85	4.571.403,52	25.504.874,85	15.781.347,38	15.781.347,38



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.667.450,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.644.913,47	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		830.972,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			853.509,86	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.546.533,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.546.533,50	
7 - CONTROLES DEVEDORES		856.234,66	8 - CONTROLES CREDITORES			856.234,66	
Soma		12.901.191,49	Soma			12.901.191,49	
Resultado do Período						22.537,27	

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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