

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	8.683,33	18.003,51	11.354,00	313.734,25	295.730,74 D
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)	21,36 D	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	0,00	10.690,58	636,94	11.327,52	636,94 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	7.356,67	1.754,74	9.111,41	1.754,74 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00
Total do Grupo:		21,36 D	8.683,33	39.078,13	13.745,68	337.179,19	298.122,42 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	75.726,43	704.534,21	0,00	628.807,78	75.726,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	3.013,05	29.944,45	3.013,05	29.944,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	71.632,64	702.620,33	70.772,77	702.980,06	859,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	9.589,95	277,50	9.589,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1.009,83	10.523,76	1.009,83	10.523,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	13.183,48	139.460,85	13.183,48	139.460,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	973,65	4.232,51	973,65	4.232,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	8.449,31	98.706,29	8.449,32	98.706,30	0,01 D
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	102.725,12	1.083.883,88	102.725,12	1.083.883,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	379,68	3.783,24	384,20	3.787,76	4,52 D
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.548,29	13.691,62	1.548,29	13.691,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	2.448,48	21.200,63	2.077,50	18.815,84	2.448,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)	0,00	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	0,00
Total do Grupo:		1.283,29 C	286.481,10	2.879.711,07	209.528,35	2.801.964,11	79.030,25 C
Total Geral:		1.261,93 C	295.164,43	2.918.789,20	223.274,03	3.139.143,30	219.092,17 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1