



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	4.080.901,28	47.893.791,28	4.349.651,05	47.046.109,65	1.619.336,40	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	4.080.901,28	47.768.288,28	4.345.056,42	47.016.357,26	807.143,51	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.019.409,79	24.024.929,41	2.019.409,79	24.024.999,41	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.650.000,00	13.557.380,43	1.616.739,02	13.568.878,44	38.938,53	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	15.796,33	352.975,52	14.166,75	53.244,88	299.752,00	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01	Salário Família a Compensar (f)	-	-	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	12.837,82	66.365,27	12.280,36	65.435,76	2.485,10	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	5.734,00	36.997,80	4.997,56	36.608,20	1.999,80	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	17.153,00	94.335,48	16.486,12	90.234,85	5.619,43	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,83	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,83	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,83	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	120,24	703,66	-	155.103,13
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	1.703,16	9.968,36	-	186.774,41
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.713,77	12.086,63	-	403.024,43
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	1.057,46	6.993,74	-	6.993,74
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.964.775,95	19.027.904,29	1.853.605,86	19.404.908,22	-	1.148.658,70
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.964.775,95	18.249.120,83	1.853.605,86	18.626.124,76	-	1.592.954,89
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.413.594,44	12.740.810,77	1.379.916,27	13.117.559,66	-	1.591.416,56
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	33.637,26	84.179,88	16.818,63	534.400,31	-	450.220,43
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	16.818,63	42.089,94	0,00	492.310,37	-	450.220,43
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	16.818,63	42.089,94	16.818,63	42.089,94	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	33.719,08	471.839,66	16.859,54	398.368,12	-	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	16.859,54	237.253,16	0,00	163.781,62	-	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	16.859,54	234.586,50	16.859,54	234.586,50	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTR	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	350.362,64	3.159.892,61	272.870,72	3.160.147,65	-	1.538,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	151.710,98	810.463,21	75.984,55	810.463,21	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	151.710,98	780.518,76	75.984,55	780.518,76	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	71.323,47	783.893,48	70.463,60	782.673,88	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	71.045,97	774.026,03	70.186,10	772.806,43	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	8.867,45	277,50	8.867,45	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.554,57	164.771,69	10.554,57	164.771,69	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.032,63	11.556,39	1.032,63	11.556,39	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.272,39	147.733,24	8.272,39	147.733,24	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.249,55	5.482,06	1.249,55	5.482,06	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	109.802,30	1.292.392,48	109.802,30	1.292.392,47	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,31	107.155,61	8.449,31	107.155,60	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	101.352,99	1.185.236,87	101.352,99	1.185.236,87	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	63,69	4.037,33	43.918,94	3.127,19	45.393,59	-	1.538,34
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.588,85	15.280,47	1.588,85	15.280,47	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	2.448,48	21.264,32	1.538,34	22.738,97	-	1.538,34
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.516.012,65	14.587.948,27	0,00	224.521,66	14.363.426,61	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.356.012,43	12.730.585,12	0,00	224.521,66	12.506.063,46	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	896.187,42	10.120.144,15	0,00	224.521,66	9.895.622,49	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	367.360,68	3.957.458,49	0,00	0,00	3.957.458,49	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	152.972,52	0,00	0,00	152.972,52	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	263.931,16	2.448.509,61	0,00	0,00	2.448.509,61	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	-	-	0,00	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	6.596,66	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.066,66	138.638,12	0,00	0,00	138.638,12	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.858.431,59	0,00	224.521,66	2.633.909,93	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	160.000,22	1.852.805,98	0,00	0,00	1.852.805,98	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.997,56	22.589,52	0,00	0,00	22.589,52	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.526,70	50.357,38	0,00	0,00	50.357,38	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	12.164,42	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	1.795,00	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	12.280,36	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	121.641,55	1.630.774,78	0,00	0,00	1.630.774,78	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.470,49	68.504,69	0,00	0,00	68.504,69	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.470,49	68.099,13	0,00	0,00	68.099,13	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	7.928,81	79.893,97	0,00	0,00	79.893,97	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	86.240,33	0,00	0,00	86.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	14.535,00	116.913,59	0,00	0,00	116.913,59	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03	Manutenção de Software	-	-	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	12.685,00	95.754,27	0,00	0,00	95.754,27	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	0,00	209,32	0,00	0,00	209,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	0,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	25.757,25	1.033.510,50	0,00	0,00	1.033.510,50	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	1.515.575,48	35.873.764,18	124.765,26	3.722.289,97	32.200.673,62	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	98.115,26	19.416.240,48	98.115,26	3.115.044,87	16.301.195,61	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	49.057,63	2.392.987,24	49.057,63	2.392.987,24	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	-	2.392.987,24
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	-	722.057,63
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	-	722.057,63
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	7.708.045,73	76.373.972,04	9.098.855,95	108.525.446,25	-	32.200.673,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	-	32.151.474,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	-	32.151.474,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	4.587.281,79	46.680.644,53	4.587.281,79	62.981.840,14	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	1.466.517,85	17.130.381,92	75.707,63	17.581.298,93	-	450.917,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.466.517,85	17.004.878,92	75.707,63	17.305.298,93	-	300.420,01
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.426.810,22	13.950.384,42	49.057,63	13.977.107,63	-	26.723,21
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.707,63	3.054.494,50	26.650,00	3.328.191,30	-	273.696,80
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	-	14.038.624,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	-	14.038.624,82
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	0,00	14.884.568,52	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	1.538,34	25.787,14	0,00	0,00	25.850,83	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.913.215,94	18.038.046,25	1.834.094,44	17.742.359,69	294.403,27	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	366.158,97	3.489.265,53	285.499,13	3.175.798,01	312.247,92	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	366.158,97	3.489.265,53	285.499,13	3.175.798,01	312.247,92	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	1.538,34	25.787,14	-	17.844,65
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	1.538,34	25.787,14	-	17.844,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	128.581,04	1.627.716,81	14.537.882,81	-	14.409.321,77
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	128.581,04	1.627.716,81	14.537.882,81	-	14.409.321,77
<b>Totais:</b>		<b>871.382,08</b>	<b>871.382,08</b>	<b>23.049.665,53</b>	<b>258.071.372,00</b>	<b>23.049.665,53</b>	<b>258.071.372,00</b>	<b>63.093.855,98</b>	<b>63.093.855,98</b>

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