



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.888.086,17	0,00	4.080.901,28	47.893.791,28	4.349.651,05	47.046.109,65	1.619.336,40	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.071.298,65	0,00	4.080.901,28	47.768.288,28	4.345.056,42	47.016.357,26	807.143,51	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.677,55	0,00	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.677,55	0,00	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.122,42	0,00	15.796,33	352.975,52	14.166,75	53.244,88	299.752,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.391,68	0,00	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.391,68	0,00	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	636,94	0,00	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.754,74	0,00	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,64	0,00	12.837,82	66.365,27	12.280,36	65.435,76	2.485,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.263,36	0,00	5.734,00	36.997,80	4.997,56	36.608,20	1.999,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.952,55	0,00	17.153,00	94.335,48	16.486,12	90.234,85	5.619,43	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	816.787,52	0,00	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	816.787,52	0,00	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.982,89	0,00	0,00	120,24	703,66	0,00	155.103,13
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	185.071,25	0,00	0,00	1.703,16	9.968,36	0,00	186.774,41
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	401.310,66	0,00	0,00	1.713,77	12.086,63	0,00	403.024,43
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.936,28	0,00	0,00	1.057,46	6.993,74	0,00	6.993,74
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.259.828,79	1.964.775,95	19.027.904,29	1.853.605,86	19.404.908,22	0,00	1.148.658,70
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.704.124,98	1.964.775,95	18.249.120,83	1.853.605,86	18.626.124,76	0,00	1.592.954,89
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.625.094,73	1.413.594,44	12.740.810,77	1.379.916,27	13.117.559,66	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	467.039,06	33.637,26	84.179,88	16.818,63	534.400,31	0,00	450.220,43
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	467.039,06	16.818,63	42.089,94	0,00	492.310,37	0,00	450.220,43
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	16.818,63	42.089,94	16.818,63	42.089,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.158.055,67	33.719,08	471.839,66	16.859,54	398.368,12	0,00	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.158.055,67	16.859,54	237.253,16	0,00	163.781,62	0,00	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	16.859,54	234.586,50	16.859,54	234.586,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.030,25	350.362,64	3.159.892,61	272.870,72	3.160.147,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	75.726,43	151.710,98	810.463,21	75.984,55	810.463,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	859,87	71.323,47	783.893,48	70.463,60	782.673,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.554,57	164.771,69	10.554,57	164.771,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,00	109.802,30	1.292.392,48	109.802,30	1.292.392,47	0,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	4,52	0,00	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.448,48	4.037,33	43.918,94	3.127,19	45.393,59	0,00	1.538,34
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.847.413,96	0,00	1.516.012,65	14.587.948,27	0,00	224.521,66	14.363.428,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.150.051,03	0,00	1.356.012,43	12.730.585,12	0,00	224.521,66	12.506.063,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.999.435,07	0,00	896.187,42	10.120.144,15	0,00	224.521,66	9.895.622,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.590.097,81	0,00	367.360,68	3.957.458,49	0,00	0,00	3.957.458,49	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.622,06	0,00	14.350,46	152.972,52	0,00	0,00	152.972,52	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.182.578,45	0,00	263.931,16	2.446.509,61	0,00	0,00	2.446.509,61	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.589,41	0,00	6.596,66	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.571,46	0,00	1.066,66	138.638,12	0,00	0,00	138.638,12	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.228,00	0,00	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.393.350,93	0,00	240.559,00	2.633.909,93	0,00	224.521,66	2.633.909,93	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.100,00	0,00	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.692.805,76	0,00	160.000,22	1.852.805,98	0,00	0,00	1.852.805,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.591,96	0,00	4.997,56	22.589,52	0,00	0,00	22.589,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.830,66	0,00	2.526,70	50.357,36	0,00	0,00	50.357,36	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.396,02	0,00	12.164,42	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.779,35	0,00	1.795,00	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.671,71	0,00	12.280,36	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.509.133,23	0,00	121.641,55	1.630.774,78	0,00	0,00	1.630.774,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.928,23	0,00	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.417.928,23	0,00	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	97.100,00	0,00	7.400,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	65.034,20	0,00	3.470,49	68.504,69	0,00	0,00	68.504,69	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.570,00	0,00	450,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.965,16	0,00	7.928,81	79.893,97	0,00	0,00	79.893,97	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	35.240,33	0,00	51.000,00	86.240,33	0,00	0,00	86.240,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.378,59	0,00	14.535,00	116.913,59	0,00	0,00	116.913,59	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.007.753,25	0,00	25.757,25	1.033.510,50	0,00	0,00	1.033.510,50	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	80.900,00	0,00	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	80.900,00	0,00	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER LEGISLATIVO- INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.809.863,40	0,00	1.515.575,48	35.873.764,18	124.765,26	3.722.289,97	32.200.673,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.760.663,99	0,00	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.760.663,99	0,00	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	98.115,26	19.416.240,48	98.115,26	3.115.044,87	16.301.195,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	2.392.987,24
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	673.000,00	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	0,00	722.057,63
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	673.000,00	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	0,00	722.057,63
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.809.863,40	7.708.045,73	76.373.972,04	9.098.855,95	108.525.446,25	0,00	32.200.673,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.760.663,99	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	0,00	32.151.474,21
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.760.663,99	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	0,00	32.151.474,21
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	4.587.281,79	46.680.644,53	4.587.281,79	62.981.840,14	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.841.727,23	1.466.517,85	17.130.381,92	75.707,63	17.581.298,93	0,00	450.917,01
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.691.230,23	1.466.517,85	17.004.878,92	75.707,63	17.305.298,93	0,00	300.420,01



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.404.475,80	1.426.810,22	13.950.384,42	49.057,63	13.977.107,63	0,00	26.723,21
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	286.754,43	39.707,63	3.054.494,50	26.650,00	3.329.191,30	0,00	273.696,80
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.497,00	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.497,00	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.480,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.491.567,85	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	0,00	14.038.624,82
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.480,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.491.567,85	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	0,00	14.038.624,82
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.526.135,55	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	0,00	14.884.568,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.312,49	0,00	1.538,34	25.787,14	0,00	0,00	25.850,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	215.281,77	0,00	1.913.215,94	18.038.046,25	1.834.094,44	17.742.359,69	294.403,27	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236.439,33	0,00	366.158,97	3.494.116,78	285.499,13	3.175.798,01	317.099,17	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	236.439,33	0,00	366.158,97	3.494.116,78	285.499,13	3.175.798,01	317.099,17	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.157,56	0,00	3.154,93	1.538,34	25.787,14	0,00	22.695,90
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	21.157,56	0,00	3.154,93	1.538,34	25.787,14	0,00	22.695,90
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.781.604,96	0,00	128.561,04	1.627.716,81	14.537.882,81	0,00	14.409.321,77
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.781.604,96	0,00	128.561,04	1.627.716,81	14.537.882,81	0,00	14.409.321,77
Balanco:		59.095.811,57	59.095.811,57	23.049.665,53	258.071.372,00	23.049.665,53	258.071.372,00	63.093.855,98	63.093.855,98