

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **12/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	-125.503,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	70.000,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	110.000,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada					do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	1.754.099,28	382.000,00	10.872.099,28	82.492,20	8.150.492,20	1.230.111,57	8.150.492,20	1.230.111,57	8.150.492,20	0,00	2.721.607,08
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	271.560,30	2.721.560,30	277.317,36	2.721.560,30	277.317,36	2.721.560,30	0,00	-2.721.560,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	486.449,14	0,00	2.482.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.499,14
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.294,29	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	-2.481.344,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	3.560,26	1.439,74	-2.862,41	1.439,74	0,00	1.439,74	0,00	1.439,74	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	15.000,00	40.000,00	44.260,00	10.740,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	8.755,14	21.134,72	237.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.620,42
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,10	69.134,76	7.200,28	69.134,76	7.200,28	69.134,76	0,00	-69.134,76
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	39.748,00	7.967,00	39.748,00	7.967,00	39.748,00	0,00	-39.748,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,12	168.325,94	23.254,47	168.325,94	23.254,47	168.325,94	0,00	-168.325,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	33.922,91	7.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	-7.006,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	200.000,00	8.650,00	100.000,00	108.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.650,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	108.650,00	11.100,00	103.100,00	11.100,00	103.100,00	5.550,00	-108.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	84.400,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	115.600,00	7.400,00	111.900,00	7.400,00	111.900,00	3.700,00	-115.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	165.000,00	25.924,28	1.475.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.075,72
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	102.000,00	28.900,00	-130.900,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	0,00	-11.247,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,00	28.460,00	7.785,00	28.460,00	7.785,00	28.460,00	0,00	-28.460,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	93.440,74	7.897,70	90.346,06	7.897,70	90.346,06	3.094,68	-93.440,74
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	64.500,00	6.452,33	61.958,54	6.452,33	61.958,54	2.541,46	-64.500,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	19.200,00	2.641,37	16.517,60	2.641,37	16.517,60	2.682,40	-19.200,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	6.400,00	47.600,00	6.400,00	47.600,00	0,00	-47.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.422,35	1.037.307,23	18.506,91	986.827,34	18.506,91	986.827,34	50.479,89	-1.037.307,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	144.881,67	125.118,33	-8.336,67	125.118,33	10.202,70	118.219,07	10.202,70	118.219,07	6.899,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	120.000,00	38.504,02	465.495,98	7.042,50	465.495,98	46.795,00	418.700,98	46.795,00	418.700,98	46.795,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	2.603.883,17	886.587,86	15.901.345,31	403.567,88	15.897.311,21	2.063.598,97	15.746.668,52	2.063.598,97	15.746.668,52	150.642,69	4.034,10
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	9.470,00	450,00	9.470,00	450,00	9.470,00	0,00	-9.470,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	-530,00	9.470,00	450,00	9.470,00	450,00	9.470,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	114.877,30	0,00	264.877,30	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	0,00	1.248,79
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	114.877,30	10.000,00	264.877,30	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	0,00	1.248,79
Total da Unidade:			14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89
Total do Órgão:			14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.834.760,47
Alterações p/ Menos:	1.163.830,86
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	5.282,89
Despesa a Pagar:	150.642,69

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital:	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
Total:	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

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	1.619.336,40	0,00	3.749.735,66	51.643.526,94	4.387.277,75	51.433.387,40	981.794,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	807.143,51	0,00	3.749.735,66	51.518.023,94	4.375.222,43	51.391.579,69	181.656,74	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.938,53	0,00	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.938,53	0,00	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.752,00	0,00	465,40	353.440,92	300.217,40	353.462,28	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	10.068,54	0,00	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	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.485,10	0,00	10.251,07	76.616,34	1.599,26	67.035,02	11.136,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.999,80	0,00	13.003,40	50.001,20	10.863,20	47.471,40	4.140,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.619,43	0,00	15.167,28	109.502,76	11.144,22	101.379,07	9.642,49	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.192,89	0,00	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	812.192,89	0,00	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	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: 12/2019

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	155.103,13	0,00	0,00	2.632,63	3.336,29	0,00	157.735,76
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	186.774,41	0,00	0,00	2.655,55	12.623,91	0,00	189.429,96
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	403.024,43	0,00	0,00	1.956,33	14.042,96	0,00	404.980,76
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.993,74	0,00	0,00	4.810,81	11.804,55	0,00	11.804,55
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.148.658,70	3.758.742,47	22.786.646,76	3.591.878,08	22.996.786,30	0,00	981.794,31
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.592.954,89	3.758.742,47	22.007.863,30	3.536.653,44	22.162.778,20	0,00	1.370.865,86
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.591.416,56	3.177.474,63	15.918.285,40	2.956.133,56	16.073.693,22	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

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	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	450.220,43	1.153.634,64	1.237.814,52	703.414,21	1.237.814,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	450.220,43	576.817,32	618.907,26	126.596,89	618.907,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	576.817,32	618.907,26	576.817,32	618.907,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.141.196,13	132.682,54	604.522,20	361.561,90	759.930,02	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.141.196,13	66.341,27	303.594,43	295.220,63	459.002,25	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	66.341,27	300.927,77	66.341,27	300.927,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	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	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	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	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	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	1.538,33	366.215,08	3.526.107,69	365.467,12	3.525.614,77	0,00	790,37
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	118.869,87	929.333,08	118.869,87	929.333,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	120.949,66	904.843,14	120.949,66	903.623,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

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	10.555,56	175.327,25	10.555,56	175.327,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,00	109.198,50	1.401.590,98	109.198,51	1.401.590,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.538,34	3.039,64	46.958,58	2.291,67	47.685,26	0,00	790,37
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	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	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	799.946,74	0,00	55.224,64
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	14.363.426,61	0,00	2.013.674,61	16.601.622,88	16.377.101,22	16.601.622,88	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.506.063,46	0,00	1.843.208,27	14.573.793,39	14.349.271,73	14.573.793,39	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.897.062,23	0,00	1.453.341,11	11.574.925,00	11.350.403,34	11.574.925,00	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.897.062,23	0,00	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.897.062,23	0,00	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.895.622,49	0,00	1.326.744,22	11.446.888,37	11.222.366,71	11.446.888,37	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.957.458,49	0,00	370.377,08	4.327.835,57	4.327.835,57	4.327.835,57	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.972,52	0,00	14.350,46	167.322,98	167.322,98	167.322,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.446.509,61	0,00	277.317,36	2.723.826,97	2.723.826,97	2.723.826,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	38.566,58	38.566,58	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	492.310,37	0,00	126.596,89	618.907,26	618.907,26	618.907,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	10.186,07	10.186,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.638,12	0,00	295.220,63	433.858,75	433.858,75	433.858,75	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.650,80	0,00	1.422,80	17.073,60	17.073,60	17.073,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.633.909,93	0,00	240.559,00	3.098.990,59	2.874.468,93	3.098.990,59	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.000,00	0,00	900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	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	1.439,74	1.439,74	0,00	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	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.852.805,98	0,00	165.933,01	2.018.738,99	2.018.738,99	2.018.738,99	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	22.589,52	0,00	10.863,20	33.452,72	33.452,72	33.452,72	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.357,36	0,00	11.144,22	61.501,58	61.501,58	61.501,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	38.560,44	38.560,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	34.574,35	34.574,35	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	36.952,07	36.952,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.245,07	0,00	1.599,26	10.844,33	10.844,33	10.844,33	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.630.774,78	0,00	130.271,01	1.761.045,79	1.761.045,79	1.761.045,79	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.528.469,78	0,00	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.528.469,78	0,00	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	104.500,00	0,00	7.400,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	68.504,69	0,00	3.347,70	71.852,39	71.852,39	71.852,39	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	9.020,00	0,00	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.893,97	0,00	9.093,70	88.987,67	88.987,67	88.987,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	86.240,33	0,00	51.000,00	137.240,33	137.240,33	137.240,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.913,59	0,00	14.752,70	131.666,29	131.666,29	131.666,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	111,70	111,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.675,00	0,00	7.785,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.510,50	0,00	24.906,91	1.058.417,41	1.058.417,41	1.058.417,41	0,00	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	92.000,00	0,00	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	0,00	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	92.000,00	0,00	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557,17	0,00	4.533,33	9.090,50	9.090,50	9.090,50	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.557,17	0,00	4.533,33	9.090,50	9.090,50	9.090,50	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	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	4.533,33	4.533,33	0,00	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	4.533,33	4.533,33	0,00	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	4.533,33	4.533,33	0,00	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	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER LEGISLATIVO- INDENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.200.673,62	0,00	5.549.862,60	41.423.626,78	37.599.893,53	41.322.183,50	150.642,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.151.474,21	0,00	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.151.474,21	0,00	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	4.882.137,79	24.298.378,27	21.183.333,40	24.298.378,27	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	14.400.266,00	14.400.266,00	0,00	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	11.664.050,00	11.664.050,00	0,00	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	2.736.216,00	2.736.216,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.276.533,70	5.669.520,94	3.276.533,70	5.669.520,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.392.987,24	2.834.760,47	2.834.760,47	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	722.057,63	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	722.057,63	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	150.642,69	199.842,10	49.199,41	98.398,82	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	150.642,69	199.842,10	49.199,41	98.398,82	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	49.199,41	150.642,69	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.200.673,62	42.325.282,62	118.699.254,66	10.275.251,69	118.800.697,94	0,00	150.642,69
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.151.474,21	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.151.474,21	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	21.695.432,07	68.376.076,60	5.394.236,46	68.376.076,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	450.917,01	964.138,24	18.094.520,16	513.221,23	18.094.520,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	300.420,01	813.641,24	17.818.520,16	513.221,23	17.818.520,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.723,21	465.366,82	14.415.751,24	438.643,61	14.415.751,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	273.696,80	348.274,42	3.402.768,92	74.577,62	3.402.768,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.497,00	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.497,00	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.850.278,60	20.731.293,83	50.281.556,44	4.881.015,23	50.281.556,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.038.624,82	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.038.624,82	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	0,00	0,00
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	0,00	150.642,69
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	0,00	150.642,69
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	44.666,08	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	150.642,69	150.642,69	0,00	150.642,69
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	150.642,69	150.642,69	0,00	150.642,69
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.884.568,52	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	16.195.712,88	16.195.712,88	155.946,97	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.850,83	0,00	3.719.161,37	3.744.948,51	3.744.221,83	3.744.221,83	790,37	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	294.403,27	0,00	2.490.735,34	20.528.781,59	2.785.928,98	20.528.288,67	0,00	790,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	317.099,17	0,00	361.394,23	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	317.099,17	0,00	361.394,23	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	22.695,90	22.695,90	25.850,83	790,37	26.577,51	0,00	790,37
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.695,90	22.695,90	25.850,83	790,37	26.577,51	0,00	790,37
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.409.321,77	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.409.321,77	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	0,00	0,00
Balanco:		63.093.855,98	63.093.855,98	107.742.996,93	365.814.368,93	107.742.996,93	365.814.368,93	1.289.174,34	1.289.174,34

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	465,40	349.220,76
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	465,40	349.220,76
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	349.220,76
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	323.894,09
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	25.326,67
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465,40	25.326,67
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	465,40	12.252,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	10.068,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	365.780,08	3.440.865,39
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	365.780,08	3.440.865,39
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.666,08
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	118.869,87	887.826,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	120.672,16	854.024,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	10.144,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	661,81	28.181,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.684,93

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	12.346,86
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	146.123,49
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.285,25	6.767,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,30	100.823,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	100.749,20	1.244.076,69
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	4.732,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.501,30	16.781,77
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.538,34	22.802,66
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		366.245,48	3.790.086,15

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	300.217,40	349.242,12
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	300.217,40	349.242,12
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300.217,40	349.242,12
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	299.752,00	323.894,09
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	25.348,03
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465,40	25.348,03
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (0,00	21,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	465,40	12.252,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	10.068,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	365.032,12	3.395.706,39
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	365.032,12	3.395.706,39
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	118.869,87	887.826,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	120.672,16	852.805,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	10.144,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	661,81	28.181,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.684,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	12.346,86
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	146.123,49
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.285,25	6.767,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,31	100.823,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		100.749,20	1.244.076,69



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	4.732,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.501,30	16.781,77
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37	23.529,34
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		665.249,52	3.744.948,51

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	90.565,13	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	66.172,21	66.172,21	0,00
RESUMO TOTAL					156.737,34	156.737,34	0,00

SIMÕES FILHO , 28 de Janeiro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | CNPJ: 013.612.270/0001-03

Nome do usuário: ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

Data da operação: 27/12/2019 - 13h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03547 0009135-9	90.565,13	90.565,13

Extrato de: Ag: 3547 | CC: 0009135-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				38.938,53
05/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7553746	50.000,00		88.938,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SOLANGE FERREIRA ROCHA	7564135		-145,00	88.793,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EAC EMPRESA DE ADM D	7564032		-450,00	88.343,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN CARD S A REFEICOES C	268232		-490,00	87.853,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN CARD S A REFEICOES C	268239		-46.795,00	41.058,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA SANTOS DE ANDRADE	3547244		-145,00	40.913,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSANE PEREIRA SANTOS	3547248		-145,00	40.768,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7564032		-10,45	40.758,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7564135		-10,45	40.747,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961503		-217,70	40.529,93
12/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA VANGUARDA- FORN INTERNET	379		-1.150,00	39.379,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM DE JESUS DEDETIZA	1207449		-1.910,41	37.469,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO	2864094		-1.517,41	35.952,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1207449		-10,45	35.941,66
13/12/2019	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200003		-6,60	35.935,06
16/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	6445009	1.000.000,00		1.035.935,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MC3 SISTEMAS LTDA	6377974		-1.200,00	1.034.735,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA AT ALIMENT	6378059		-5.479,20	1.029.255,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAJE - BA	5882001		-289,35	1.028.966,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO CARMO DOS SANTOS	1580429		-7.200,28	1.021.766,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI MARIA RAMOS MELO 286	3547425		-6.385,00	1.015.381,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6377974		-10,45	1.015.370,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6378059		-10,45	1.015.360,33
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA	5981809		-2.641,37	1.012.718,96
17/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88		-180.185,88	832.533,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-2.663,64	829.869,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-645.802,81	184.066,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-1.298,58	182.768,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-971,24	181.796,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALCON TECNOLOGIA	6788191		-4.450,95	177.345,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERREIRA DE JES	6788192		-2.500,00	174.845,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENTECH COMERCIO INF	6788193		-7.806,86	167.039,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MC3 SISTEMAS LTDA	6788194		-1.200,00	165.839,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVTRANS TRANSPORTE	6788195		-51.000,00	114.839,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788191		-10,45	114.828,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788192		-10,45	114.818,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788193		-10,45	114.807,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788194		-10,45	114.797,20

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788195		-10,45	114.786,75
20/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	5216308	800.000,00		914.786,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS- JM DE JESUS	380		-59,09	914.727,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS-BENTECH	381		-160,14	914.567,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS-FALCOM	382		-99,05	914.468,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDEMED- DEZEMBRO	383		-1.501,30	912.967,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTO EMPRESA-DEZEMBRO	384		-918,63	912.048,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO D	5223343		-812,49	911.236,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA AT ALIMENT	5223345		-7.524,20	903.711,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA DO	5223385		-299,11	903.412,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOUP BRASILSOLUCOES	5223424		-600,00	902.812,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDITEC COM RCIO E S	5224038		-5.720,00	897.092,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIGIO TARSO CARVALHO	5224069		-7.628,52	889.464,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191227		-171.074,54	718.389,68
	TRANSF CC PARA CC PJ COPAM INFORMATICA LTDA	236110		-1.850,00	716.539,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA FERREIRA SILVA	1580114		-903,44	715.636,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DE	1580388		-6.047,95	709.588,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ODONTO S.A PLANO ASSIST	3326127		-1.285,25	708.303,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5223343		-10,45	708.292,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5223345		-10,45	708.282,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5223385		-10,45	708.271,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5223424		-10,45	708.261,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5224038		-10,45	708.250,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5224069		-10,45	708.240,34
23/12/2019	CHEQUE ESPECIE	21144		-1.716,41	706.523,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-21.985,01	684.538,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-32.812,56	651.726,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS-LIGIO TARSO	385		-156,48	651.569,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS-LUCIMAIRA	386		-187,05	651.382,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDEN-DEZEMBRO	387		-8.351,68	643.031,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEME CONTABILIDADE L	8722536		-10.933,50	632.097,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICO SAMUEL CARVAL	8722593		-10.251,07	621.846,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEME CONTABILIDADE L	8722649		-7.289,00	614.557,58
	REPASSE EMPREST CONSIG	1149		-100.749,20	513.808,38
	TRANSF CC PARA CC PJ T. O. SISTEMAS DE INFORMATICA LT	7125042		-4.000,00	509.808,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722536		-10,45	509.797,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722593		-10,45	509.787,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722649		-10,45	509.777,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965002		-1.137,75	508.639,28
Total			1.850.000,00	-1.380.299,25	508.639,28

Os dados acima têm como base 27/12/2019 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2019	SALDO ANTERIOR				508.639,28
26/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA IRRF- FERIAS	388		-1.486,27	507.153,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRRF-FOLHA DEZEMBRO	389		-71.575,32	435.577,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRRF-RESCISAO	390		-613,07	434.964,62

	PAGTO ELETRON COBRANCA IRRF-LEME	391	-277,50	434.687,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRRF-JETON	392	-374,26	434.312,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191227	-288.462,21	145.850,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO BA/SE/MG	5969952	-2.209,95	143.640,70
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5972900	-6.452,33	137.188,37
27/12/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	393	-46.623,24	90.565,13
Total			0,00	-418.074,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/12/2019 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Conta: 4695 / 006 / 00000002-7

Data: 06/01/2020 - 15:20

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2019	108082	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
05/12/2019	108082	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.009,50 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	50.009,50 C	0,00 C
10/12/2019	000001	CRED TED	108.658,36 C	108.658,36 C
10/12/2019	000001	CRED TED	1.358.432,97 C	1.467.091,33 C
16/12/2019	135170	ENVIO TED	1.000.000,00 D	467.091,33 C
16/12/2019	161640	ENVIO TEV	1.538,34 D	465.552,99 C
16/12/2019	135170	DOC/TED INTERNET	9,50 D	465.543,49 C
20/12/2019	004695	DEB.AUTOR.	8.449,30 D	457.094,19 C
20/12/2019	140805	ENVIO TED	800.000,00 D	342.905,81 D
20/12/2019	140805	DOC/TED INTERNET	9,50 D	342.915,31 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	342.915,31 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARATU, BA	Código 4695	Operação 5980	Emissão 06/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2443	No Ano(%) 4,3692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3692	Cota em: 29/11/2019 1,362533	Cota em: 31/12/2019 1,365862
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	CPF/CNPJ 13.612.270/0001-03	Conta Corrente 006.00000002-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.348,65C	336.394,526911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	392.966,81D	287.947,310875
Rendimento Bruto no Mês	790,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.172,21C	48.447,216035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	50.009,50D	36.684,026853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	342.915,31D	251.232,524262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	30,759760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Conciliação Bancária - Sintético**Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: **12/2019**

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	90.565,13	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	66.172,21	66.172,21	0,00
RESUMO TOTAL					156.737,34	156.737,34	0,00

SIMÕES FILHO , 28 de Janeiro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR**AVISO:**

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.834.760,47
Alterações p/ Menos:	1.163.830,86
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	5.282,89
Despesa a Pagar:	150.642,69

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital:	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
Total:	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		
Totais:		



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	981.794,31	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	981.794,31
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	150.642,69
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	156.737,34
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR