



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2019

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 | 1.670.929,61 | 0,00 | 16.301.195,61 | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 5.330.150,33 | 2.311.008,89 |

RESUMO

Até o Mês:

| | |
|----------------------|---------------|
| Dotação Inicial: | 14.630.266,00 |
| Alterações p/ Mais: | 1.670.929,61 |
| Alterações p/ Menos: | 0,00 |
| Dotação Atualizada: | 16.301.195,61 |
| Saldo da Dotação: | 2.311.008,89 |
| Despesa a Pagar: | 5.330.150,33 |

| Categoria | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 1.748,81 | 13.870.973,72 | 1.336.322,07 | 8.551.058,39 | 1.355.087,07 | 8.540.823,39 |
| Capital: | 0,00 | 119.213,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 57.068,00 | 119.213,00 |
| Total: | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 |



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2019

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: 07/2019

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 | 1.534.642,89 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 1.127.808,72 |
| 3.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.934.879,90 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 5.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 30.340.581,74 | 0,00 |
| 6.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 30.340.581,74 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 9.406.334,24 | 0,00 |
| 8.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 9.406.334,24 |
| Totais: | | 50.216.438,77 | 50.216.438,77 |



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2019

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da Fixada | Alterações | Anulações | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível | |
|------------------------------------|---|------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | | |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.31.1.1.1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 4.4.90.52.06 | Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.213,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 57.068,00 | 119.213,00 | 0,00 | -119.213,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.213,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 57.068,00 | 119.213,00 | 0,00 | 787,00 |
| 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 | 0,00 | 116.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.216,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0 | 110.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 156.216,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 266.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.216,00 |

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da Fixada | Alterações | Anulações | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0 | 9.500.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 10.900.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 645.492,11 | 4.375.107,62 | 645.492,11 | 4.375.107,62 | 3.124.892,38 | 3.400.000,00 |
| 3.1.90.11.04 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 238.223,16 | 1.426.977,59 | 238.223,16 | 1.426.977,59 | 573.022,41 | -2.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0 | 1.996.050,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.096.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.050,00 |
| 3.1.90.13.01 | Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 679.268,93 | -2.000.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.302,15 | 0,00 | 1.439,74 | 0,00 | 1.439,74 | 2.862,41 | 697,85 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | 0 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 45.565,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.03 | Material de Escritório, Expediente | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.234,86 | 6.270,00 | 35.953,56 | 6.270,00 | 35.953,56 | 33.281,30 | -69.234,86 |
| 3.3.90.30.05 | Material de Processamento de Dados | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.890,00 | 3.491,00 | 13.498,00 | 3.491,00 | 13.498,00 | 26.392,00 | -39.890,00 |
| 3.3.90.30.99 | Material de Consumo – Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 160.828,82 | 31.702,20 | 76.594,06 | 37.652,20 | 76.594,06 | 84.234,76 | -160.828,82 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0 | 20.000,00 | 20.929,61 | 0,00 | 40.929,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.929,61 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Aéreas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17.006,70 | 0,00 | 7.006,70 | 0,00 | 7.006,70 | 10.000,00 | -17.006,70 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.34.01 | Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.700,00 | 7.400,00 | 55.000,00 | 14.800,00 | 55.000,00 | 40.700,00 | -95.700,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.550,00 | 11.100,00 | 67.500,00 | 22.200,00 | 67.500,00 | 61.050,00 | -128.550,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Total da Fixada | Alterações | Anulações | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Física | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 1.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.000,00 |
| 3.3.90.39.06 | Serviços de Informática | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.247,00 | 5.773,00 | 5.773,00 | 5.773,00 | 5.773,00 | 5.474,00 | -11.247,00 |
| 3.3.90.39.07 | Serviços Gráficos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 3.3.90.39.09 | Serviços de Telefonia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.650,00 | 93.140,74 | 10.731,27 | 48.433,24 | 15.281,27 | 48.433,24 | 44.707,50 | -93.140,74 |
| 3.3.90.39.10 | Serviços de Energia Elétrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 3.769,34 | 34.915,24 | 3.769,34 | 34.915,24 | 28.084,76 | -63.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | Serviços de Fornecimento de Água | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.797,44 | 7.271,72 | 1.797,44 | 7.271,72 | 7.728,28 | -15.000,00 |
| 3.3.90.39.15 | Locação de Software | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 42.800,00 | 9.200,00 | 21.600,00 | 5.200,00 | 17.600,00 | 25.200,00 | -42.800,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 982.938,75 | 104.496,00 | 645.732,73 | 98.261,00 | 639.497,73 | 343.441,02 | -982.938,75 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 0 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | -7.400,00 | 123.855,00 | 9.589,75 | 61.431,43 | 9.589,75 | 61.431,43 | 62.423,57 | 146.145,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 0 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | 375.090,00 | 36.921,62 | 218.122,99 | 36.921,62 | 218.122,99 | 156.967,01 | 8.910,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 14.184.050,00 | 1.560.929,61 | 0,00 | 15.744.979,61 | -10.050,00 | 13.747.019,02 | 1.324.073,26 | 8.432.523,69 | 1.342.838,26 | 8.422.288,69 | 5.324.730,33 | 1.997.960,59 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Publicidade e Propaganda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 450,00 | 4.580,00 | 450,00 | 4.580,00 | 5.420,00 | -10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 450,00 | 4.580,00 | 450,00 | 4.580,00 | 5.420,00 | 0,00 |

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | | Anulações | Total da | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.798,81 | 113.954,70 | 11.798,81 | 113.954,70 | 11.798,81 | 113.954,70 | 0,00 | 36.045,30 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 11.798,81 | 113.954,70 | 11.798,81 | 113.954,70 | 11.798,81 | 113.954,70 | 0,00 | 46.045,30 |
| Total da Unidade: | | | 14.630.266,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 16.301.195,61 | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 5.330.150,33 | 2.311.008,89 |
| Total do Órgão: | | | 14.630.266,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 16.301.195,61 | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 5.330.150,33 | 2.311.008,89 |

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| 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 | Até Mês | | |
| Total do Poder: | | 14.630.266,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 16.301.195,61 | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 5.330.150,33 | 2.311.008,89 |

RESUMO

| | Até o Mês: |
|----------------------|---------------|
| Dotação Inicial: | 14.630.266,00 |
| Alterações p/ Mais: | 1.670.929,61 |
| Alterações p/ Menos: | 0,00 |
| Dotação Atualizada: | 16.301.195,61 |
| Saldo da Dotação: | 2.311.008,89 |
| Despesa a Pagar: | 5.330.150,33 |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 1.748,81 | 13.870.973,72 | 1.336.322,07 | 8.551.058,39 | 1.355.087,07 | 8.540.823,39 |
| Capital: | 0,00 | 119.213,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 57.068,00 | 119.213,00 |
| Total: | 1.748,81 | 13.990.186,72 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 |

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 852,80 | 300.118,92 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 852,80 | 300.118,92 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 852,80 | 300.118,92 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 284.113,64 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 284.113,64 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 284.113,64 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 284.113,64 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 852,80 | 16.005,28 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 852,80 | 16.005,28 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | Salário Família a Compensar (f) | 852,80 | 8.984,98 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f) | 0,00 | 4.014,29 |
| 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 | 287.580,84 | 1.943.109,17 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 287.580,84 | 1.943.109,17 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | 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 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 287.580,84 | 1.898.443,09 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 287.580,84 | 1.898.443,09 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 287.580,84 | 1.898.443,09 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 287.580,84 | 1.898.443,09 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 71.435,31 | 471.029,65 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 3.013,05 | 20.905,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 69.904,70 | 452.262,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 1.468,05 | 7.844,40 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 3.807,27 | 19.635,49 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f) | 2.015,04 | 12.609,73 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f) | 1.055,43 | 7.274,91 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f) | 13.183,48 | 89.948,98 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD | 736,06 | 1.656,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados | 7.857,36 | 58.007,54 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | 108.183,93 | 726.919,87 |



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f) | 384,20 | 2.639,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f) | 1.598,89 | 9.284,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara | 2.938,07 | 12.225,13 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 | Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região | 0,00 | 6.198,03 |
| TOTAL | | 288.433,64 | 2.243.228,09 |

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Ingressos no Mês | Ingressos Até o Mês |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 1.686,14 | 13.853,97 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.686,14 | 13.853,97 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.686,14 | 13.853,97 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 833,34 | 833,34 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 833,34 | 833,34 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 833,34 | 833,34 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 833,34 | 833,34 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 852,80 | 13.020,63 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 852,80 | 13.020,63 |
| 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) | 852,80 | 8.984,98 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f) | 0,00 | 4.014,29 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 286.199,66 | 1.898.717,05 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 71.435,31 | 471.029,65 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 3.013,05 | 20.905,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 69.904,70 | 451.043,18 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 1.468,05 | 7.844,40 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 3.807,27 | 19.635,49 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f) | 2.015,04 | 12.609,73 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f) | 1.055,43 | 7.274,91 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f) | 12.852,06 | 89.617,56 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD | 735,70 | 1.656,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados | 7.857,36 | 58.007,54 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | 108.183,93 | 726.919,87 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f) | 384,20 | 2.639,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f) | 1.598,89 | 9.284,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara | 1.888,67 | 14.050,11 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 | Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região | 0,00 | 6.198,03 |
| TOTAL | | 287.885,80 | 1.912.571,02 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| 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 | 1.522.119,78 | 0,00 | 3.846.386,56 | 27.962.844,95 | 3.833.863,45 | 27.199.856,83 | 1.534.642,89 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 702.282,50 | 0,00 | 3.830.568,56 | 27.843.631,95 | 3.833.863,45 | 27.199.856,83 | 698.987,61 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 401.239,92 | 0,00 | 3.808.796,76 | 27.433.791,45 | 3.813.066,70 | 27.087.328,01 | 396.969,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 401.239,92 | 0,00 | 3.808.796,76 | 27.433.791,45 | 3.813.066,70 | 27.087.328,01 | 396.969,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 401.239,92 | 0,00 | 3.808.796,76 | 27.433.791,45 | 3.813.066,70 | 27.087.328,01 | 396.969,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 72.659,86 | 0,00 | 3.248.908,09 | 22.224.007,94 | 3.312.633,74 | 22.265.580,27 | 8.934,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 72.659,86 | 0,00 | 3.248.908,09 | 22.224.007,94 | 3.312.633,74 | 22.265.580,27 | 8.934,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 328.580,06 | 0,00 | 559.888,67 | 5.209.783,51 | 500.432,96 | 4.821.747,74 | 388.035,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 328.580,06 | 0,00 | 559.888,67 | 5.209.783,51 | 500.432,96 | 4.821.747,74 | 388.035,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 328.580,06 | 0,00 | 559.888,67 | 5.209.783,51 | 500.432,96 | 4.821.747,74 | 388.035,77 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 291.339,81 | 0,00 | 852,80 | 304.339,08 | 1.686,14 | 13.853,97 | 290.506,47 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 288.333,80 | 0,00 | 0,00 | 288.333,80 | 833,34 | 833,34 | 287.500,46 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 288.333,80 | 0,00 | 0,00 | 288.333,80 | 833,34 | 833,34 | 287.500,46 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 288.333,80 | 0,00 | 0,00 | 288.333,80 | 833,34 | 833,34 | 287.500,46 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 288.333,80 | 0,00 | 0,00 | 288.333,80 | 833,34 | 833,34 | 287.500,46 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.006,01 | 0,00 | 852,80 | 16.005,28 | 852,80 | 13.020,63 | 3.006,01 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.006,01 | 0,00 | 852,80 | 16.005,28 | 852,80 | 13.020,63 | 3.006,01 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 852,80 | 8.984,98 | 852,80 | 8.984,98 | 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 | 4.014,29 | 0,00 | 4.014,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 3.006,01 | 0,00 | 0,00 | 3.006,01 | 0,00 | 0,00 | 3.006,01 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00.00 | ESTOQUES | 9.702,77 | 0,00 | 20.919,00 | 105.501,42 | 19.110,61 | 98.674,85 | 11.511,16 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 9.702,77 | 0,00 | 20.919,00 | 105.501,42 | 19.110,61 | 98.674,85 | 11.511,16 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.702,77 | 0,00 | 20.919,00 | 105.501,42 | 19.110,61 | 98.674,85 | 11.511,16 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.144,27 | 0,00 | 4.328,80 | 42.014,66 | 4.153,37 | 41.250,55 | 2.319,70 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 6.829,20 | 13.415,20 | 5.822,48 | 14.018,68 | 1.006,72 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.558,50 | 0,00 | 9.761,00 | 50.071,56 | 9.134,76 | 43.405,62 | 8.184,74 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 819.837,28 | 0,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 835.655,28 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 819.837,28 | 0,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 835.655,28 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS | 1.133.964,57 | 0,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.782,57 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.133.964,57 | 0,00 | 15.818,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.782,57 | 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: 07/2019

| 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 | 492.953,25 | 0,00 | 15.818,00 | 15.818,00 | 0,00 | 0,00 | 508.771,25 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.030,37 | 0,00 | 15.818,00 | 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 | 722.143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.143,32 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 722.143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.143,32 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 0,00 | 722.143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.143,32 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 154.399,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.399,47 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 176.806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.806,05 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 390.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.937,80 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 1.156.179,35 | 1.771.512,75 | 11.616.133,59 | 1.743.142,12 | 11.972.287,54 | 0,00 | 1.127.808,72 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.600.475,54 | 1.771.512,75 | 10.837.350,13 | 1.743.142,12 | 11.193.504,08 | 0,00 | 1.572.104,91 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.527.287,11 | 1.165.407,29 | 7.461.551,92 | 1.198.432,84 | 7.807.196,91 | 0,00 | 1.560.312,66 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.527.287,11 | 967.290,92 | 6.140.820,85 | 1.000.316,47 | 6.486.465,84 | 0,00 | 1.560.312,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.527.287,11 | 967.290,92 | 6.140.820,85 | 1.000.316,47 | 6.486.465,84 | 0,00 | 1.560.312,66 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.527.287,11 | 967.290,92 | 6.140.820,85 | 1.000.316,47 | 6.486.465,84 | 0,00 | 1.560.312,66 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 895.514,08 | 5.917.479,65 | 895.514,08 | 5.917.479,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 895.514,08 | 5.917.479,65 | 895.514,08 | 5.917.479,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 289.761,46 | 3.499,96 | 6.999,86 | 53.951,27 | 347.212,63 | 0,00 | 340.212,77 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 0,00 | 289.761,46 | 1.749,98 | 3.499,93 | 52.201,29 | 343.712,70 | 0,00 | 340.212,77 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 1.749,98 | 3.499,93 | 1.749,98 | 3.499,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS | 0,00 | 1.237.525,65 | 68.276,88 | 216.341,34 | 50.851,12 | 221.773,56 | 0,00 | 1.220.099,89 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P) | 0,00 | 1.237.525,65 | 34.138,44 | 109.504,00 | 16.712,68 | 114.936,22 | 0,00 | 1.220.099,89 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 34.138,44 | 106.837,34 | 34.138,44 | 106.837,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 70.250,00 | 318.524,62 | 1.457.056,75 | 258.509,62 | 1.467.291,75 | 0,00 | 10.235,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.938,43 | 287.580,84 | 1.918.741,46 | 286.199,66 | 1.919.015,42 | 0,00 | 1.557,25 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.938,43 | 287.580,84 | 1.909.306,46 | 286.199,66 | 1.909.580,42 | 0,00 | 1.557,25 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.938,43 | 287.580,84 | 1.909.306,46 | 286.199,66 | 1.909.580,42 | 0,00 | 1.557,25 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.938,43 | 287.580,84 | 1.909.306,46 | 286.199,66 | 1.909.580,42 | 0,00 | 1.557,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 74.448,36 | 491.934,95 | 74.448,36 | 491.934,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 71.372,75 | 460.107,18 | 71.372,75 | 458.887,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS | 0,00 | 0,00 | 3.807,27 | 19.635,49 | 3.807,27 | 19.635,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 2.015,04 | 12.609,73 | 2.015,04 | 12.609,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,36 | 14.974,97 | 98.880,50 | 14.643,19 | 98.549,08 | 331,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 116.041,29 | 795.790,78 | 116.041,29 | 795.790,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 384,20 | 2.639,68 | 384,20 | 2.639,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 2.938,07 | 4.536,96 | 27.708,15 | 3.487,56 | 29.533,13 | 0,00 | 1.888,67 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|--------------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 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 | 7.567.340,67 | 0,00 | 1.367.539,23 | 8.934.879,90 | 0,00 | 0,00 | 8.934.879,90 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.664.281,92 | 0,00 | 1.163.577,62 | 7.827.859,54 | 0,00 | 0,00 | 7.827.859,54 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.265.022,50 | 0,00 | 928.379,64 | 6.193.402,14 | 0,00 | 0,00 | 6.193.402,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.265.022,50 | 0,00 | 928.379,64 | 6.193.402,14 | 0,00 | 0,00 | 6.193.402,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.265.022,50 | 0,00 | 928.379,64 | 6.193.402,14 | 0,00 | 0,00 | 6.193.402,14 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.263.582,76 | 0,00 | 928.379,64 | 6.191.962,40 | 0,00 | 0,00 | 6.191.962,40 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.141.046,75 | 0,00 | 364.609,47 | 2.505.656,22 | 0,00 | 0,00 | 2.505.656,22 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 83.527,04 | 0,00 | 13.751,24 | 97.278,28 | 0,00 | 0,00 | 97.278,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.188.754,43 | 0,00 | 238.223,16 | 1.426.977,59 | 0,00 | 0,00 | 1.426.977,59 | 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 | 291.511,41 | 0,00 | 52.201,29 | 343.712,70 | 0,00 | 0,00 | 343.712,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 3.589,41 | 0,00 | 0,00 | 3.589,41 | 0,00 | 0,00 | 3.589,41 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 72.013,38 | 0,00 | 16.712,68 | 88.726,06 | 0,00 | 0,00 | 88.726,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 8.536,80 | 0,00 | 1.422,80 | 9.959,60 | 0,00 | 0,00 | 9.959,60 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS | 1.431.536,96 | 0,00 | 240.559,00 | 1.672.095,96 | 0,00 | 0,00 | 1.672.095,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 4.500,00 | 0,00 | 900,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 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 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.122.614,70 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.731,07 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.122.614,70 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.731,07 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.122.614,70 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.731,07 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.122.614,70 | 0,00 | 198.116,37 | 1.320.731,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.731,07 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 211.302,37 | 0,00 | 36.921,62 | 248.223,99 | 0,00 | 0,00 | 248.223,99 | 0,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 211.302,37 | 0,00 | 36.921,62 | 248.223,99 | 0,00 | 0,00 | 248.223,99 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 211.302,37 | 0,00 | 36.921,62 | 248.223,99 | 0,00 | 0,00 | 248.223,99 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 65.342,35 | 0,00 | 159,99 | 65.502,34 | 0,00 | 0,00 | 65.502,34 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.342,35 | 0,00 | 159,99 | 65.502,34 | 0,00 | 0,00 | 65.502,34 | 0,00 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 65.342,35 | 0,00 | 159,99 | 65.502,34 | 0,00 | 0,00 | 65.502,34 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 898.501,58 | 0,00 | 203.961,61 | 1.102.463,19 | 0,00 | 0,00 | 1.102.463,19 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 79.564,24 | 0,00 | 19.110,61 | 98.674,85 | 0,00 | 0,00 | 98.674,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 79.564,24 | 0,00 | 19.110,61 | 98.674,85 | 0,00 | 0,00 | 98.674,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 79.564,24 | 0,00 | 19.110,61 | 98.674,85 | 0,00 | 0,00 | 98.674,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28.492,86 | 0,00 | 9.134,76 | 37.627,62 | 0,00 | 0,00 | 37.627,62 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.583,73 | 0,00 | 0,00 | 9.583,73 | 0,00 | 0,00 | 9.583,73 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 25.143,64 | 0,00 | 5.822,48 | 30.966,12 | 0,00 | 0,00 | 30.966,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.613,49 | 0,00 | 4.153,37 | 12.766,86 | 0,00 | 0,00 | 12.766,86 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.730,52 | 0,00 | 0,00 | 7.730,52 | 0,00 | 0,00 | 7.730,52 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 818.937,34 | 0,00 | 184.851,00 | 1.003.788,34 | 0,00 | 0,00 | 1.003.788,34 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 761.902,34 | 0,00 | 177.451,00 | 939.353,34 | 0,00 | 0,00 | 939.353,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 761.902,34 | 0,00 | 177.451,00 | 939.353,34 | 0,00 | 0,00 | 939.353,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 56.400,00 | 0,00 | 11.100,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 41.958,30 | 0,00 | 10.731,27 | 52.689,57 | 0,00 | 0,00 | 52.689,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE | 4.130,00 | 0,00 | 450,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 47.131,71 | 0,00 | 5.566,78 | 52.698,49 | 0,00 | 0,00 | 52.698,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 35.240,33 | 0,00 | 0,00 | 35.240,33 | 0,00 | 0,00 | 35.240,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 51.638,90 | 0,00 | 9.589,75 | 61.228,65 | 0,00 | 0,00 | 61.228,65 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 525.291,40 | 0,00 | 140.013,20 | 665.304,60 | 0,00 | 0,00 | 665.304,60 | 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 | 47.600,00 | 0,00 | 7.400,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | 47.600,00 | 0,00 | 7.400,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 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 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 7.933.281,10 | 0,00 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 9.341.714,07 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 30.338.832,93 | 0,00 | 76.798,81 | 32.086.811,35 | 75.050,00 | 1.795.429,02 | 30.340.581,74 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 30.289.633,52 | 0,00 | 76.798,81 | 32.037.611,94 | 75.050,00 | 1.746.229,61 | 30.291.382,33 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 30.289.633,52 | 0,00 | 76.798,81 | 32.037.611,94 | 75.050,00 | 1.746.229,61 | 30.291.382,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.301.195,61 | 0,00 | 0,00 | 17.972.125,22 | 0,00 | 1.670.929,61 | 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 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.929,61 | 0,00 | 1.670.929,61 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 13.988.437,91 | 0,00 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 75.050,00 | 75.300,00 | 13.990.186,72 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 13.988.437,91 | 0,00 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 75.050,00 | 75.300,00 | 13.990.186,72 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 13.988.437,91 | 0,00 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 75.050,00 | 75.300,00 | 13.990.186,72 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 13.988.437,91 | 0,00 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 75.050,00 | 75.300,00 | 13.990.186,72 | 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 | 30.338.832,93 | 5.755.489,09 | 49.019.767,18 | 5.757.237,90 | 79.311.149,51 | 0,00 | 30.340.581,74 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 30.289.633,52 | 5.755.489,09 | 48.876.702,28 | 5.757.237,90 | 79.168.084,61 | 0,00 | 30.291.382,33 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 30.289.633,52 | 5.755.489,09 | 48.876.702,28 | 5.757.237,90 | 79.168.084,61 | 0,00 | 30.291.382,33 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 16.301.195,61 | 2.916.143,95 | 31.471.094,50 | 2.916.143,95 | 47.772.290,11 | 0,00 | 16.301.195,61 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.312.757,70 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 75.050,00 | 16.376.495,61 | 0,00 | 2.311.008,89 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.161.970,70 | 76.798,81 | 13.946.273,72 | 75.050,00 | 16.106.495,61 | 0,00 | 2.160.221,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.557.591,96 | 11.798,81 | 11.618.256,85 | 0,00 | 13.164.050,00 | 0,00 | 1.545.793,15 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 604.378,74 | 65.000,00 | 2.328.016,87 | 75.050,00 | 2.942.445,61 | 0,00 | 614.428,74 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 150.787,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 150.787,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 150.787,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 150.787,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.988.437,91 | 2.839.345,14 | 17.405.607,78 | 2.841.093,95 | 31.395.794,50 | 0,00 | 13.990.186,72 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.670.306,59 | 1.427.190,07 | 8.745.571,39 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 0,00 | 5.319.915,33 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 70.250,00 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 0,00 | 10.235,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 7.247.881,32 | 0,00 | 0,00 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 0,00 | 8.660.036,39 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.988.437,91 | 2.839.345,14 | 17.405.607,78 | 2.841.093,95 | 31.395.794,50 | 0,00 | 13.990.186,72 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 13.988.437,91 | 2.839.345,14 | 17.405.607,78 | 2.841.093,95 | 31.395.794,50 | 0,00 | 13.990.186,72 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 13.988.437,91 | 2.839.345,14 | 17.405.607,78 | 2.841.093,95 | 31.395.794,50 | 0,00 | 13.990.186,72 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 6.670.306,59 | 1.427.190,07 | 8.745.571,39 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 0,00 | 5.319.915,33 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 70.250,00 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 1.352.140,07 | 8.670.271,39 | 0,00 | 10.235,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 7.247.881,32 | 0,00 | 0,00 | 1.412.155,07 | 8.660.036,39 | 0,00 | 8.660.036,39 |
| 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 |

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2019

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 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 | 7.995.970,44 | 0,00 | 1.410.363,80 | 9.355.806,34 | 0,00 | 0,00 | 9.406.334,24 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.995.970,44 | 0,00 | 1.410.363,80 | 9.355.806,34 | 0,00 | 0,00 | 9.406.334,24 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.995.970,44 | 0,00 | 1.410.363,80 | 9.355.806,34 | 0,00 | 0,00 | 9.406.334,24 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.995.970,44 | 0,00 | 1.410.363,80 | 9.355.806,34 | 0,00 | 0,00 | 9.406.334,24 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.983.745,31 | 0,00 | 1.408.432,97 | 9.341.714,07 | 0,00 | 0,00 | 9.392.178,28 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.225,13 | 0,00 | 1.930,83 | 14.092,27 | 0,00 | 0,00 | 14.155,96 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 7.995.970,44 | 3.204.577,59 | 33.785.995,51 | 4.614.941,39 | 43.141.801,85 | 0,00 | 9.406.334,24 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7.995.970,44 | 3.204.577,59 | 33.785.995,51 | 4.614.941,39 | 43.141.801,85 | 0,00 | 9.406.334,24 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 7.995.970,44 | 3.204.577,59 | 33.785.995,51 | 4.614.941,39 | 43.141.801,85 | 0,00 | 9.406.334,24 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 7.995.970,44 | 3.204.577,59 | 33.785.995,51 | 4.614.941,39 | 43.141.801,85 | 0,00 | 9.406.334,24 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.055.135,45 | 0,00 | 76.798,81 | 14.070.043,89 | 1.483.482,97 | 9.421.547,40 | 4.648.451,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.055.135,45 | 0,00 | 76.798,81 | 14.070.043,89 | 1.483.482,97 | 9.421.547,40 | 4.648.451,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.055.135,45 | 0,00 | 76.798,81 | 14.070.043,89 | 1.483.482,97 | 9.421.547,40 | 4.648.451,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 6.055.135,45 | 0,00 | 76.798,81 | 14.070.043,89 | 1.483.482,97 | 9.421.547,40 | 4.648.451,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 6.670.306,59 | 1.427.190,07 | 8.794.770,80 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 0,00 | 5.319.915,33 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 6.670.306,59 | 1.427.190,07 | 8.794.770,80 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 0,00 | 5.319.915,33 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 6.670.306,59 | 1.427.190,07 | 8.794.770,80 | 76.798,81 | 14.065.486,72 | 0,00 | 5.319.915,33 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 210.120,82 | 0,00 | 1.700.588,71 | 10.910.317,45 | 1.640.025,87 | 10.638.350,50 | 270.683,66 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 70.250,00 | 1.412.155,07 | 8.704.702,47 | 1.352.140,07 | 8.714.937,47 | 0,00 | 10.235,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 70.250,00 | 1.412.155,07 | 8.704.702,47 | 1.352.140,07 | 8.714.937,47 | 0,00 | 10.235,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 289.441,02 | 0,00 | 288.433,64 | 2.202.460,05 | 285.954,97 | 1.909.320,76 | 291.919,69 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 289.441,02 | 0,00 | 288.433,64 | 2.202.460,05 | 285.954,97 | 1.909.320,76 | 291.919,69 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 9.070,20 | 0,00 | 3.154,93 | 1.930,83 | 14.092,27 | 0,00 | 11.001,03 |
| 8.2.1.1.3.03.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 9.070,20 | 0,00 | 3.154,93 | 1.930,83 | 14.092,27 | 0,00 | 11.001,03 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 7.590.920,12 | 0,00 | 10.863,37 | 1.414.633,74 | 9.016.417,23 | 0,00 | 9.005.553,86 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: 07/2019**

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 7.590.920,12 | 0,00 | 10.863,37 | 1.414.633,74 | 9.016.417,23 | 0,00 | 9.005.553,86 |
| Balanco: | | 47.424.263,82 | 47.424.263,82 | 17.432.667,83 | 172.762.238,82 | 17.432.667,83 | 172.762.238,82 | 50.216.438,77 | 50.216.438,77 |



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: 07/2019**

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.201 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 2-7 | 4695 |

Conciliação do Mês Não Informada**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|
| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.201 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | BRADESCO | 9135-9 | 3547 |

Conciliação Bancária**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| - Cheque não compensado - Banco | TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZAD | 28/06/2019 | Cheque | 11111111 | -R\$3.960,00 |

Conciliação do Mês Não Informada**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.934,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 8.934,21



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: 07/2019**

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|
| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.201 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 2-7 | 4695 |

Conciliação do Mês Não Informada**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00 |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| RESUMO: | SALDO CONTÁBIL: R\$388.035,77 | SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 | DIFERENÇA: R\$ 388.035,77 |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$396.969,98

SALDO BANCÁRIO: 0,00

DIFERENÇA: 396.969,98

SIMÕES FILHO , 12 dia de Agosto de 2019

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2019

| 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 | 8.934,21 | 0,00 | 8.934,21 |
| 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 | 388.035,77 | 0,00 | 388.035,77 |
| RESUMO TOTAL | | | | | 396.969,98 | 0,00 | 396.969,98 |

*Não foi informada a Conciliação Bancária para esta Conta!

SIMÕES FILHO , 12 de Agosto de 2019

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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