

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	981.794,31	0,00	5.627.084,32	5.627.084,32	5.642.845,27	5.642.845,27	966.033,36	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	0,00	5.627.084,32	5.627.084,32	5.638.250,64	5.638.250,64	170.490,42	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	0,00	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	0,00	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	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	826,54	826,54	826,54	826,54	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	826,54	826,54	826,54	826,54	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	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	0,00	13.782,49	13.782,49	14.602,12	14.602,12	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	0,00	0,00	0,00	9.642,49	9.642,49	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	0,00	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	0,00	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	768.545,66
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	768.545,66
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	768.545,66
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	157.735,76	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	157.856,00
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16	0,00	191.133,12
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	404.980,76	0,00	0,00	1.713,77	1.713,77	0,00	406.694,53
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.804,55	0,00	0,00	1.057,46	1.057,46	0,00	12.862,01
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	981.794,31	1.791.046,04	1.791.046,04	1.797.008,85	1.797.008,85	0,00	987.757,12
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.370.865,86	1.735.821,40	1.735.821,40	1.741.784,21	1.741.784,21	0,00	1.376.828,67
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.370.075,49	1.274.324,21	1.274.324,21	1.280.551,21	1.280.551,21	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	52.175,18
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	52.175,18
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.370.075,49	116.401,42	116.401,42	70.453,24	70.453,24	0,00	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.370.075,49	58.200,71	58.200,71	12.252,53	12.252,53	0,00	1.324.127,31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	58.200,71	58.200,71	58.200,71	58.200,71	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	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	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	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	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.562,89	76.562,89	76.562,89	76.562,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	77.604,67	77.604,67	77.604,67	77.604,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	424,49	424,49	424,49	424,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.561,46	10.561,46	10.561,46	10.561,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.200,11	100.200,11	100.200,11	100.200,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	790,37	2.132,62	2.132,62	1.868,43	1.868,43	0,00	526,18
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	0,00	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.380.156,73	1.380.156,73	0,00	0,00	1.380.156,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.210.944,79	1.210.944,79	0,00	0,00	1.210.944,79	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	368.869,97	368.869,97	0,00	0,00	368.869,97	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	14.350,46	14.350,46	0,00	0,00	14.350,46	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	270.417,43	270.417,43	0,00	0,00	270.417,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	0,00	52.175,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.252,53	12.252,53	0,00	0,00	12.252,53	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	240.559,00	240.559,00	0,00	0,00	240.559,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	163.907,66	163.907,66	0,00	0,00	163.907,66	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.381,55	3.381,55	0,00	0,00	3.381,55	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.972,04	1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.426,53	6.426,53	0,00	0,00	6.426,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	144.710,91	144.710,91	0,00	0,00	144.710,91	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.975,23	9.975,23	0,00	0,00	9.975,23	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	85.648,37	85.648,37	0,00	0,00	85.648,37	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	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	0,00	33.018.052,69	33.018.052,69	150.642,69	150.642,69	33.018.052,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	0,00	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	150.642,69	19.819.711,63	19.819.711,63	52.687.121,63	52.687.121,63	0,00	33.018.052,69
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	0,00	32.867.410,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	0,00	32.867.410,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	16.970.211,54	16.970.211,54	35.285.411,54	35.285.411,54	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	3.762.990,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	3.512.990,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.029.306,33	13.029.306,33	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	1.490.893,67
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.522.903,67	1.522.903,67	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	2.022.096,33
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.343.209,23
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	1.209.000,77

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.343.209,23
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	1.209.000,77
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	150.642,69	150.642,69	0,00	10.214,76
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	140.427,93	140.427,93	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	0,00	140.427,93
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	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	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	0,00	1.514.379,94	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	0,00	526,18	526,18	0,00	0,00	1.316,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	0,00	1.316,55
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	0,00	1.316,55
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	0,00	1.356.392,40
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	0,00	1.356.392,40
Balanço:		1.289.174,34	1.289.174,34	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	36.879.939,27	36.879.939,27

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.419,21	410.419,21
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	410.419,21	410.419,21
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	140.427,93	140.427,93
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37	790,37
TOTAL		411.245,75	411.245,75

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	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:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	677.236,43	677.236,43	677.236,43	677.236,43	7.842.763,57	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	270.417,43	270.417,43	270.417,43	270.417,43	1.729.582,57	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	2.299.037,40	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00	-16.650,00
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	11.100,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	-11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	490.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	468.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	955,91	955,91	955,91	955,91	29.044,09	-30.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	2.091,40	2.091,40	2.091,40	2.091,40	62.908,60	-65.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	375.020,00	375.020,00	9.650,30	9.650,30	9.650,30	9.650,30	365.369,70	-375.020,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.633,67	39.633,67	4.940,37	4.940,37	4.940,37	4.940,37	34.693,30	120.366,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	14.532.003,67	14.532.003,67	1.198.804,44	1.198.804,44	1.198.804,44	1.198.804,44	13.333.199,23	3.108.196,33
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	890,00	890,00	890,00	890,00	10.010,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	890,00	890,00	890,00	890,00	10.010,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 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	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	340.693,67
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	350.693,67
Total da Unidade:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00
Total do Órgão:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

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:		18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

RESUMO

Até o Mês:	
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.762.990,00
Despesa a Pagar:	13.343.209,23

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.727,09	269.727,09
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.727,09	269.727,09
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	526,18	526,18
TOTAL		270.553,63	270.553,63

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.419,21	410.419,21
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	410.419,21	410.419,21
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	140.427,93	140.427,93
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37	790,37
TOTAL		411.245,75	411.245,75

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.727,09	269.727,09
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.727,09	269.727,09
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	526,18	526,18
TOTAL		270.553,63	270.553,63

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	96.990,89	96.990,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	63.182,25	63.182,25	0,00
RESUMO TOTAL					160.173,14	160.173,14	0,00

SIMÕES FILHO , 17 de Fevereiro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2020

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:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.762.990,00
Despesa a Pagar:	13.343.209,23

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2020

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: 01/2020

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	966.033,36	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	987.757,12
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.380.156,73	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.358.432,97
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.018.052,69	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.018.052,69
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.515.696,49	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.515.696,49
Totais:		36.879.939,27	36.879.939,27

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2020

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