



**Emissão de Empenho**

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 03/2020**

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
38	2020	Global	04/03/2020	005-2020	006-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$39.995,00
<b>Credor: ESPERANÇA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI</b>						<b>CNPJ/CIC Credor: 21303824000100</b>	
<b>Histórico: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 //</b>							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
39	2020	Ordinário	19/03/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$4.991,86
<b>Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>						<b>CNPJ/CIC Credor: 77078589050</b>	
<b>Histórico: DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.</b>							
							<b>Total: R\$44.986,86</b>



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.361,36
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.361,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.361,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	1.361,36
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	264.133,87	800.370,47
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.133,87	800.370,47
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	264.133,87	800.370,47
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.133,87	800.370,47
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	264.133,87	800.370,47
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	78.162,32	232.247,18
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	73.691,37	224.577,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	844,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	377,82	1.088,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	6.045,12
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	873,03	2.664,69
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	26.295,22
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.427,95	4.132,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	17.351,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	89.065,02	276.513,54
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	500,00	1.485,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.616,25	4.649,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	739,79	1.934,49
<b>TOTAL</b>		<b>264.133,87</b>	<b>801.731,83</b>



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	388,96	1.750,32
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	388,96	1.750,32
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	1.750,32
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	1.750,32
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	1.750,32
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	1.750,32
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.135,49	783.447,82
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	106.135,49	783.447,82
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.135,49	642.493,94
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	106.135,49	642.493,94
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.135,49	642.493,94
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	106.135,49	642.493,94
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	154.084,86
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	150.886,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	555,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	377,82	1.088,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	6.045,12
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	873,03	2.664,69
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	26.295,22
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.427,95	4.132,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	89.085,02	276.513,54
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	500,00	1.485,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.616,25	4.649,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	668,52	1.985,07
<b>TOTAL</b>		<b>106.524,45</b>	<b>785.198,14</b>



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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: 03/2020

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		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	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	657.389,74	1.993.376,03	657.389,74	1.993.376,03	6.526.623,97	-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	295.877,93	852.851,60	295.877,93	852.851,60	1.147.148,40	-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	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	2.094.400,98	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	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	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	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	39.995,00	99.843,00	11.072,80	14.535,65	11.072,80	14.535,65	85.307,35	-99.843,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	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	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	138.609,60	11.578,41	28.228,41	11.578,41	28.228,41	110.381,19	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	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	92.406,40	7.718,94	18.818,94	7.718,94	18.818,94	73.587,46	-92.406,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	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	51.000,00	124.100,00	51.000,00	124.100,00	366.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.279,15	7.766,61	3.279,15	7.766,61	22.233,39	-30.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.272,02	12.661,66	5.272,02	12.661,66	52.338,34	-65.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.344,78	2.266,37	1.344,78	2.266,37	17.733,63	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00	476.665,50	53.234,94	104.680,03	52.635,44	104.080,53	372.584,97	-476.665,50
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	0,00	107.102,67	9.543,00	24.700,84	9.543,00	24.700,84	82.401,83	52.897,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	47.750,00	95.022,50	47.750,00	95.022,50	354.977,50	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	100.945,00	15.006.827,17	1.158.861,71	3.690.807,86	1.158.262,21	3.690.208,16	11.316.619,01	2.633.372,83
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
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	0,00	10.900,00	780,00	2.890,00	780,00	2.890,00	8.010,00	-10.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	780,00	2.890,00	780,00	2.890,00	8.010,00	4.100,00
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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	4.991,86	17.074,88	4.991,86	17.074,88	4.991,86	17.074,88	0,00	332.925,12
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	4.991,86	17.074,88	4.991,86	17.074,88	4.991,86	17.074,88	0,00	342.925,12
<b>Total da Unidade:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95
<b>Total do Órgão:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>Total do Poder:</b>		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95

## 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:	3.280.397,95
Despesa a Pagar:	11.324.629,01

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>105.936,86</b>	<b>15.034.802,05</b>	<b>1.164.633,57</b>	<b>3.710.772,54</b>	<b>1.164.034,07</b>	<b>3.710.173,04</b>



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	969.495,09	0,00	5.125.540,57	15.989.351,03	4.675.479,05	15.551.588,73	1.419.556,61	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	178.546,78	0,00	5.125.540,57	15.989.351,03	4.670.931,46	15.537.851,88	633.155,89	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.395,49	0,00	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.395,49	0,00	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	171.395,49	0,00	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.171,70	0,00	3.660.739,02	11.746.748,08	3.562.164,44	11.723.568,93	113.746,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.171,70	0,00	3.660.739,02	11.746.748,08	3.562.164,44	11.723.568,93	113.746,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.223,79	0,00	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.223,79	0,00	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	156.223,79	0,00	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	7.151,29	0,00	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.151,29	0,00	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.151,29	0,00	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.151,29	0,00	13.672,80	30.918,14	10.867,29	32.098,25	9.956,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	790.948,31	0,00	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	786.400,72	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	790.948,31	0,00	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	786.400,72	0,00
1.2.3.1.00.00.00	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
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





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	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	773.140,29	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	777.687,88
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.140,29	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	777.687,88
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	773.140,29	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	777.687,88
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	157.976,24	0,00	0,00	120,24	360,72	0,00	158.096,48
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	192.836,28	0,00	0,00	1.703,16	5.109,48	0,00	194.539,44
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	408.408,30	0,00	0,00	1.666,73	5.094,27	0,00	410.075,03
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.919,47	0,00	0,00	1.057,46	3.172,38	0,00	14.976,93
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.022.550,24	1.335.015,30	4.797.071,28	1.461.190,31	4.964.002,22	0,00	1.148.725,25
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.411.621,79	1.335.015,30	4.741.846,64	1.461.190,31	4.908.777,58	0,00	1.537.796,80
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.410.953,27	1.023.105,27	3.517.127,31	990.682,40	3.525.562,22	0,00	1.378.530,40
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.410.953,27	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	0,00	1.378.530,40
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.410.953,27	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	0,00	1.378.530,40
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.410.953,27	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	0,00	1.378.530,40
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	958.259,53	2.863.302,51	958.259,53	2.863.302,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	958.259,53	2.863.302,51	958.259,53	2.863.302,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	103.713,69	2.143,24	3.335,88	1.071,62	105.977,95	0,00	102.642,07
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	103.713,69	1.071,62	1.667,94	0,00	104.310,01	0,00	102.642,07
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.071,62	1.667,94	1.071,62	1.667,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.307.239,58	62.702,50	244.889,90	31.351,25	150.702,74	0,00	1.275.888,33
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.307.239,58	31.351,25	122.444,95	0,00	28.257,79	0,00	1.275.888,33
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	31.351,25	122.444,95	31.351,25	122.444,95	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	0,00	599,50
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	668,52	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	0,00	158.666,90
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	668,52	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	0,00	158.666,90
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668,52	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	0,00	158.666,90
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	668,52	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	0,00	158.666,90
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	154.625,97	78.162,32	232.788,29	0,00	78.162,32
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	151.441,29	73.980,83	225.422,12	0,00	73.980,83
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	377,82	1.088,76	377,82	1.088,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	6.045,12	2.015,04	6.045,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.892,84	33.092,06	11.892,84	33.092,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	89.065,02	288.081,46	94.848,98	293.865,42	0,00	5.783,96
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	1.485,00	500,00	1.485,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	668,52	2.284,77	6.634,28	2.356,04	6.583,70	0,00	739,79
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	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	0,00	55.224,64	0,00	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	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.769.921,09	0,00	1.133.952,78	3.903.873,87	0,00	0,00	3.903.873,87	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.445.587,28	0,00	973.586,66	3.419.173,94	0,00	0,00	3.419.173,94	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.943.680,94	0,00	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.943.680,94	0,00	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.680,94	0,00	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.943.680,94	0,00	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	738.079,73	0,00	370.994,70	1.109.074,43	0,00	0,00	1.109.074,43	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.700,92	0,00	14.353,59	43.054,51	0,00	0,00	43.054,51	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	556.973,67	0,00	296.927,93	853.901,60	0,00	0,00	853.901,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	104.310,01	0,00	0,00	104.310,01	0,00	0,00	104.310,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.257,79	0,00	0,00	28.257,79	0,00	0,00	28.257,79	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60	0,00	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	481.118,00	0,00	240.559,00	721.677,00	0,00	0,00	721.677,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.067,50	0,00	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.067,50	0,00	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.067,50	0,00	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.239,82	0,00	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.239,82	0,00	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.239,82	0,00	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.340,72	0,00	160.366,12	469.706,84	0,00	0,00	469.706,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.230,96	0,00	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.230,96	0,00	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.230,96	0,00	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.325,00	0,00	2.082,15	5.407,15	0,00	0,00	5.407,15	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.098,63	0,00	2.461,45	7.560,08	0,00	0,00	7.560,08	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.209,08	0,00	3.348,96	5.558,04	0,00	0,00	5.558,04	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.090,00	0,00	541,15	1.631,15	0,00	0,00	1.631,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.508,25	0,00	2.433,58	11.941,83	0,00	0,00	11.941,83	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	278.920,50	0,00	144.951,24	423.871,74	0,00	0,00	423.871,74	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

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	256.720,50	0,00	133.372,83	390.093,33	0,00	0,00	390.093,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	256.720,50	0,00	133.372,83	390.093,33	0,00	0,00	390.093,33	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.800,00	0,00	7.718,94	22.518,94	0,00	0,00	22.518,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	4.487,46	0,00	3.279,15	7.766,61	0,00	0,00	7.766,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.110,00	0,00	780,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	4.550,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.311,23	0,00	6.616,80	14.928,03	0,00	0,00	14.928,03	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	73.100,00	0,00	51.000,00	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.192,70	0,00	9.543,00	29.735,70	0,00	0,00	29.735,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.619,11	0,00	49.884,94	174.504,05	0,00	0,00	174.504,05	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	22.200,00	0,00	11.578,41	33.778,41	0,00	0,00	33.778,41	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	22.200,00	0,00	11.578,41	33.778,41	0,00	0,00	33.778,41	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.189,26	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.189,26	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.189,26	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.189,26	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.189,26	0,00	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.716.865,94	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	4.174.705,23



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

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	33.394.707,88	0,00	105.936,86	33.500.644,74	0,00	150.642,69	33.500.644,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.244.065,19	0,00	105.936,86	33.350.002,05	0,00	0,00	33.350.002,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.244.065,19	0,00	105.936,86	33.350.002,05	0,00	0,00	33.350.002,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	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	14.520.200,00	0,00	0,00	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	3.545.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	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	14.928.865,19	0,00	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.928.865,19	0,00	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.928.865,19	0,00	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.928.865,19	0,00	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	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	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.394.707,88	4.772.960,95	30.318.932,47	4.878.897,81	63.668.934,52	0,00	33.500.644,74
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.244.065,19	4.763.272,14	29.876.693,21	4.869.209,00	63.226.695,26	0,00	33.350.002,05
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.244.065,19	4.763.272,14	29.876.693,21	4.869.209,00	63.226.695,26	0,00	33.350.002,05
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.434.604,50	22.455.747,63	2.434.604,50	40.770.947,63	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.386.334,81	105.936,86	15.034.802,05	0,00	18.315.200,00	0,00	3.280.397,95
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.136.334,81	105.936,86	15.034.802,05	0,00	18.065.200,00	0,00	3.030.397,95
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.488.116,98	4.991,86	13.037.074,88	0,00	14.520.200,00	0,00	1.483.125,12
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.648.217,83	100.945,00	1.997.727,17	0,00	3.545.000,00	0,00	1.547.272,83
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.928.865,19	2.328.667,84	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	0,00	15.034.802,05
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.382.726,22	1.164.633,57	3.710.772,54	105.936,86	15.034.802,05	0,00	11.324.029,51
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	1.164.633,57	3.710.772,54	0,00	599,50
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.546.138,97	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	0,00	3.710.173,04
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.928.865,19	2.328.667,84	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	0,00	15.034.802,05



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.928.865,19	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	0,00	15.034.802,05
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.928.865,19	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	0,00	15.034.802,05
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.382.726,22	1.164.633,57	3.710.772,54	105.936,86	15.034.802,05	0,00	11.324.029,51
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	1.164.633,57	3.710.772,54	0,00	599,50
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.546.138,97	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	0,00	3.710.173,04
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	9.688,81	442.239,26	9.688,81	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	9.688,81	442.239,26	9.688,81	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.688,81	9.688,81	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.874.797,98	0,00	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.874.797,98	0,00	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.874.797,98	0,00	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.874.797,98	0,00	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.872.812,91	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	0,00	4.330.652,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.985,07	0,00	739,79	1.934,49	0,00	0,00	2.724,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.874.797,98	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	0,00	4.333.377,06
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.874.797,98	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	0,00	4.333.377,06
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.874.797,98	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	0,00	4.333.377,06
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.874.797,98	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	0,00	4.333.377,06
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.221.688,06	0,00	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.221.688,06	0,00	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.221.688,06	0,00	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.221.688,06	0,00	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.392.415,03	1.174.322,38	3.861.415,23	105.936,86	15.034.802,05	0,00	11.324.029,51
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.392.415,03	1.174.322,38	3.861.415,23	105.936,86	15.034.802,05	0,00	11.324.029,51
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.392.415,03	1.174.322,38	3.861.415,23	105.936,86	15.034.802,05	0,00	11.324.029,51



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	200,53	0,00	1.270.558,52	4.495.371,18	1.428.767,44	4.652.589,20	0,00	158.008,39
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.164.034,07	3.851.126,92	1.164.633,57	3.851.726,42	0,00	599,50
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.164.034,07	3.851.126,92	1.164.633,57	3.851.726,42	0,00	599,50
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.185,60	0,00	106.524,45	644.244,26	263.394,08	798.928,29	0,00	154.684,03
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.185,60	0,00	106.524,45	644.244,26	263.394,08	798.928,29	0,00	154.684,03
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.985,07	0,00	0,00	739,79	1.934,49	0,00	2.724,86
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.985,07	0,00	0,00	739,79	1.934,49	0,00	2.724,86
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.704.271,54	0,00	0,00	1.007.164,44	3.711.435,98	0,00	3.711.435,98
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.704.271,54	0,00	0,00	1.007.164,44	3.711.435,98	0,00	3.711.435,98
<b>Balanco:</b>		40.008.922,04	40.008.922,04	16.482.803,30	116.093.094,66	16.482.803,30	116.093.094,66	43.157.452,28	43.157.452,28



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2020

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		
<b>Total do Poder:</b>	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95

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:	3.280.397,95
Despesa a Pagar:	11.324.629,01

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>105.936,86</b>	<b>15.034.802,05</b>	<b>1.164.633,57</b>	<b>3.710.772,54</b>	<b>1.164.034,07</b>	<b>3.710.173,04</b>





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2020

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
<b>Totais:</b>	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:		
<b>Totais:</b>		



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2020

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	1.419.556,61	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.148.725,25
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.903.873,87	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.174.705,23
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.500.644,74	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.500.644,74
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.333.377,06	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	4.333.377,06
<b>Totais:</b>		43.157.452,28	43.157.452,28



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2020

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

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna

Ata Administrativa nº 05/2020  
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	9135-9	3547

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
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\$113.746,28

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 113.746,28

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

<b>Tipo Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada:		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$509.063,85	SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00		DIFERENÇA: R\$ 509.063,85	



---

**Conciliação Bancária**

---

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$622.810,13

SALDO BANCÁRIO: 0,00

DIFERENÇA: 622.810,13

SIMÕES FILHO , 24 dia de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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