



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
51	2020	Global	09/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$561,00
Credor: LEONARDO CARMO DOS SANTOS							CNPJ/CIC Credor: 13523879000106
Histórico: Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
52	2020	Ordinário	18/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (R\$616,75
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Despesa Variável- hora extra, referente a folha de pagamento estatutários/ junho-2020.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
53	2020	Global	19/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$2.320,00
Credor: ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 13718051000103
Histórico: Aquisição de termômetro infravermelho de não contato para auxiliar no controle de entrada no prédio e plenário da Câmara Municipal de Simões Filho a fim de evitar a							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
54	2020	Ordinário	22/06/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$5.401,46
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Verbas Rescisórias.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
55	2020	Global	25/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903301 / (R\$40.000,00
Credor: G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 08726814000110
Histórico: Prestação de serviços de agenciamento de viagens,abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Total: R\$48.899,21



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2020

Unidade: Câmara 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	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46

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:	3.052.528,46
Despesa a Pagar:	7.531.877,46

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2020

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: 06/2020

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	1.846.821,41	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.579.623,68
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.380.431,69	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.647.629,42
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.728.514,23	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.728.514,23
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.388.941,26	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	10.388.941,26
Totais:		54.344.708,59	54.344.708,59



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2020

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

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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 Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$500.708,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$500.708,31**SALDO BANCÁRIO: R\$ 500.708,31****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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 Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$56.904,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$56.904,42**SALDO BANCÁRIO: R\$ 56.904,42****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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 Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$207.511,07



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$207.511,07			SALDO BANCÁRIO: R\$ 207.511,07	DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$765.123,80

SALDO BANCÁRIO: 765.123,80

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 9 dia de Julho de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

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	500.708,31	500.708,31	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	56.904,42	56.904,42	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	207.511,07	207.511,07	0,00
RESUMO TOTAL					765.123,80	765.123,80	0,00

SIMÕES FILHO , 9 de Julho de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

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		
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	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	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	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	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	200.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

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	011.320.000,00	0,00	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	0,00	8.520.000,00	637.105,52	3.914.211,13	637.105,52	3.914.211,13	4.605.788,87	-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	0,00	2.000.000,00	310.068,68	1.768.859,94	310.468,68	1.768.859,94	231.140,06	-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	0,00	2.500.000,00	210.788,88	1.240.353,78	209.185,63	1.029.564,90	1.470.435,10	-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	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	0,00	4.383,25
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
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	39.200,00	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.799,76	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	114.935,00	2.030,00	37.262,15	2.030,00	37.262,15	77.672,85	-114.935,00
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
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-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	0,00	138.609,60	11.578,41	62.963,64	11.578,41	62.963,64	75.645,96	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	41.975,76	7.718,94	41.975,76	50.430,64	-92.406,40
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	277.100,00	51.000,00	277.100,00	213.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	878,98	15.469,79	878,98	15.469,79	34.530,21	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.234,73	28.312,19	5.234,73	28.312,19	36.687,81	-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	488,43	8.458,52	488,43	8.458,52	11.541,48	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	-9.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	498.696,23	26.589,23	192.393,74	29.089,23	192.393,74	306.302,49	-498.696,23
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	122.402,67	9.543,00	53.982,94	9.543,00	53.982,94	68.419,73	37.597,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	49.182,50	241.137,50	49.182,50	241.137,50	208.862,50	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	91.957,75	15.216.926,41	1.324.024,05	7.902.497,83	1.325.320,80	7.691.708,95	7.525.217,46	2.423.273,59
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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	450,00	4.240,00	450,00	4.240,00	6.660,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	4.240,00	450,00	4.240,00	6.660,00	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	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	0,00	315.154,87
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	0,00	325.154,87
Total da Unidade:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46
Total do Órgão:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Código	Descrição	Fonte de			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Recurso	Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês		
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46

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:	3.052.528,46
Despesa a Pagar:	7.531.877,46

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.088,96	3.228,24
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.088,96	3.228,24
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.088,96	3.228,24
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	700,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	700,00	700,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	700,00	700,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	2.528,24
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	2.528,24
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	2.528,24
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES		
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.861,46	469.407,39
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	72.615,57	442.360,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	1.712,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	162,07	1.452,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	12.090,24
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	916,98	5.464,81
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	55.070,80
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.427,95	8.416,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	34.703,76
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	85.617,09	535.045,61
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	515,00	3.015,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	713,09	8.329,39
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	299,97	3.736,42
TOTAL		260.898,46	1.584.574,50



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	101.571,48	308.168,31
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	101.571,48	308.168,31
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.571,48	308.168,31
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	101.231,14	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	340,34	2.868,58
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.835,23	1.569.861,98
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	268.835,23	1.569.861,98
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	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	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	79.132,13	389.545,93
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	70.973,99	369.744,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	289,46	1.423,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	100,79	1.290,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.015,04	12.090,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	916,98	5.464,81
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	19.183,72	55.070,80
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.427,95	8.416,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	5.783,96	34.703,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	85.617,09	535.045,61
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	515,00	3.015,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	1.887,94	8.329,39
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)		



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	991,18	4.226,82
TOTAL		370.406,71	1.878.030,29



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

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	1.702.973,39	0,00	3.418.927,90	28.764.850,35	3.275.079,88	27.899.823,25	1.846.821,41	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	925.667,85	0,00	3.418.927,90	28.764.850,35	3.270.719,18	27.872.630,52	1.073.876,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.040,76	0,00	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	91.040,76	0,00	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	607.221,10	0,00	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	607.221,10	0,00	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	607.221,10	0,00	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.457,55	0,00	101.571,48	308.168,31	1.088,96	3.228,24	304.940,07	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	204.068,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	204.068,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	204.068,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	204.068,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	75.505,85	3.812,70	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.305,54	0,00	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	777.305,54	0,00	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00	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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.336,96	0,00	0,00	120,24	721,44	0,00	158.457,20
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	197.945,76	0,00	0,00	1.703,16	10.218,96	0,00	199.648,92
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	413.408,49	0,00	0,00	1.666,73	10.094,46	0,00	415.075,22
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.091,85	0,00	0,00	870,57	6.157,87	0,00	17.962,42
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.533.026,60	1.634.717,05	9.719.017,94	1.681.314,13	10.316.847,31	0,00	1.579.623,68
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.922.098,15	1.634.717,05	9.663.793,30	1.681.314,13	10.261.622,67	0,00	1.968.695,23
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.757.343,89	1.190.013,60	7.103.761,09	1.248.136,41	7.549.152,30	0,00	1.815.466,70
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	400,00	953.592,41	5.718.532,95	953.192,41	5.718.532,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	400,00	953.592,41	5.718.532,95	953.192,41	5.718.532,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	257.484,31	5.461,32	12.897,18	55.110,56	320.130,73	0,00	307.133,55
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	257.484,31	2.730,66	6.498,59	52.379,90	313.632,14	0,00	307.133,55

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.730,66	6.498,59	2.730,66	6.498,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.290.273,95	21.774,24	342.666,06	29.044,56	270.134,84	0,00	1.297.544,27
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.290.273,95	10.887,12	171.333,03	18.157,44	98.801,81	0,00	1.297.544,27
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	10.887,12	171.333,03	10.887,12	171.333,03	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.132,13	79.132,13	390.087,04	79.861,46	469.948,50	0,00	79.861,46
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	71.263,45	71.263,45	371.168,23	72.905,03	444.073,26	0,00	72.905,03
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	100,79	100,79	1.290,40	162,07	1.452,47	0,00	162,07
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	12.090,24	2.015,04	12.090,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.591,86	21.528,65	68.951,61	11.936,79	68.951,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	91.401,05	569.749,37	91.401,05	569.749,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	515,00	3.015,00	515,00	3.015,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.166,03	2.879,12	12.556,21	1.013,06	12.065,81	0,00	299,97
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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.970.140,18	0,00	1.410.291,51	8.380.431,69	0,00	0,00	6.380.431,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.211.338,21	0,00	1.270.083,35	7.481.421,56	0,00	0,00	7.481.421,56	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.939.058,23	0,00	1.009.116,58	5.948.174,81	0,00	0,00	5.948.174,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.848.960,77	0,00	371.266,40	2.220.227,17	0,00	0,00	2.220.227,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	71.770,46	0,00	14.362,36	86.132,82	0,00	0,00	86.132,82	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.459.841,26	0,00	310.068,68	1.769.909,94	0,00	0,00	1.769.909,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	261.252,24	0,00	52.379,90	313.632,14	0,00	0,00	313.632,14	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.644,37	0,00	18.157,44	98.801,81	0,00	0,00	98.801,81	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00	0,00	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.202.795,00	0,00	240.559,00	1.443.354,00	0,00	0,00	1.443.354,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.500,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.750,00	0,00	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	238.750,00	0,00	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.750,00	0,00	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.808,88	0,00	140.208,16	884.017,04	0,00	0,00	884.017,04	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.410,75	0,00	3.636,80	15.047,55	0,00	0,00	15.047,55	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.860,80	0,00	3.845,24	13.706,04	0,00	0,00	13.706,04	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.474,30	0,00	1.987,75	10.462,05	0,00	0,00	10.462,05	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.304,36	0,00	510,51	2.814,87	0,00	0,00	2.814,87	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.552,90	0,00	11.185,44	29.738,34	0,00	0,00	29.738,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	670.373,74	0,00	114.681,72	785.055,46	0,00	0,00	785.055,46	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	613.438,51	0,00	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	613.438,51	0,00	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.956,82	0,00	7.718,94	45.675,76	0,00	0,00	45.675,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	14.590,81	0,00	878,98	15.469,79	0,00	0,00	15.469,79	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.790,00	0,00	450,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.200,00	0,00	4.550,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.047,55	0,00	5.723,16	36.770,71	0,00	0,00	36.770,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	226.100,00	0,00	51.000,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	54.024,80	0,00	9.543,00	63.567,80	0,00	0,00	63.567,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.726,53	0,00	23.239,23	250.967,76	0,00	0,00	250.967,76	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	56.935,23	0,00	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	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	56.935,23	0,00	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	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 ORÇAMENTARIA - 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	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.631.155,02	0,00	97.359,21	33.728.514,23	0,00	150.642,69	33.728.514,23	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.480.512,33	0,00	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.480.512,33	0,00	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	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	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	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	33.631.155,02	5.449.350,75	47.079.560,88	5.546.709,96	80.657.432,42	0,00	33.728.514,23
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.480.512,33	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	0,00	33.577.871,54
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.480.512,33	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	0,00	33.577.871,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.773.354,98	30.949.996,58	2.773.354,98	49.265.196,58	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.149.887,67	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.315.200,00	0,00	3.052.528,46
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.899.887,67	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.065.200,00	0,00	2.802.528,46
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.470.756,33	6.018,21	13.055.461,88	0,00	14.520.200,00	0,00	1.464.738,12
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.131,34	91.341,00	2.207.209,66	0,00	3.545.000,00	0,00	1.337.790,34
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	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	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	0,00	210.788,88
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.399.621,82	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	0,00	7.730.794,08
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	0,00	210.788,88
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.399.621,82	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	0,00	7.730.794,08
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	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	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	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 EXERCICIO	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	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.296.033,94	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	0,00	8.803.576,39	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.324.466,41	0,00	260.898,46	1.584.574,50	0,00	0,00	1.585.364,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.368.941,26
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.368.941,26
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.368.941,26
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.368.941,26
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.815.042,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	169.882,34	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.678.812,16	0,00	59.077,34
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	0,00	210.788,88
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	0,00	210.788,88
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.194,47	0,00	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	43.194,47	0,00	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	991,18	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	0,00	299,97
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	991,18	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	0,00	299,97
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.922.238,49	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	0,00	9.623.817,46
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.922.238,49	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	0,00	9.623.817,46
Balanco:		50.924.768,94	50.924.768,94	16.923.840,20	170.902.468,48	16.923.840,20	170.902.468,48	54.344.708,59	54.344.708,59