Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	136.781,44	136.781,44	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	505.861,52	505.861,52	0,00
RESUMO TOTAL					**642.642,96**	**642.642,96**	**0,00**

SIMÕES FILHO , 10 de Novembro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

1 - Enviar extrato original em anexo.

2 - Rubricar todas as páginas.

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2020

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	31/10/2020	Cheque	11111111	R$0,00

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 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	31/10/2020	Cheque	11111111	R$136.781,44

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R$136.781,44 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 136.781,44 **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	31/10/2020	Cheque	11111111	R$505.861,52

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R$505.861,52 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 505.861,52 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2020

RESUMO TOTAL: **SALDO CONTÁBIL:** R$642.642,96 **SALDO BANCÁRIO:** 642.642,96 **DIFERENÇA: 0,00**

SIMÕES FILHO , 10 dia de Novembro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	6.600,00
Alterações p/ Menos:	6.600,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	1.456.958,75
Despesa a Pagar:	3.313.867,07

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	162.842,59	16.816.567,32	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18
Capital:	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2020

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

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.691.688,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.408.563,12
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.195.861,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.478.986,58
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.324.083,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.324.083,94
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.271.296,51	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	17.271.296,51
	Totais:	68.482.930,15	68.482.930,15

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2020

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 10/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos 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	**AQUISIÇAO 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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	-41.673,93
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	58.326,07
1.101.1.31.1.1.1002	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 10/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	7.820.000,00	636.817,53	6.472.501,42	636.817,53	6.472.501,42	1.347.498,58	-7.820.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	302.742,99	3.000.697,02	302.742,99	3.000.697,02	499.302,98	-3.500.000,00
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	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	418.151,61	-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	708,67	1.934,15	708,67	1.934,15	708,67	1.934,15	0,00	3.065,85
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	4.013,30	28.561,17	4.013,30	28.561,17	21.438,83	-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	3.275,76	0,00	3.275,76	13.124,00	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,47	126.752,47	9.309,40	78.448,55	9.309,40	78.448,55	48.303,92	-126.752,47
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	0,00	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	109.277,28	11.578,41	109.277,28	29.332,32	-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	72.851,52	7.718,94	72.851,52	19.554,88	-92.406,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 10/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	6.600,00	2.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.400,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	617.600,00	51.000,00	481.100,00	51.000,00	481.100,00	136.500,00	-617.600,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	2.915,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	-11.660,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	33.100,00	-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	3.437,19	32.120,42	3.437,19	32.120,42	17.879,58	-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	4.436,99	45.301,44	4.436,99	45.301,44	19.698,56	-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	1.792,76	12.538,66	1.792,76	12.538,66	7.461,34	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	-14.400,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.561,40	80.500,00	133.219,88	80.500,00	133.219,88	146.341,52	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	612.372,84	59.512,15	340.474,52	59.512,15	340.474,52	271.898,32	-612.372,84
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	5.308,60	129.511,27	10.480,92	95.799,57	10.480,92	95.799,57	33.711,70	30.488,73
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	600.000,00	52.525,00	449.805,00	52.525,00	449.805,00	150.195,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	6.600,00	6.600,00	17.640.200,00	152.234,74	16.730.967,89	1.450.109,45	13.462.644,75	1.453.024,45	13.462.644,75	3.268.323,14	909.232,11
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	7.030,00	450,00	7.030,00	3.870,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	7.030,00	450,00	7.030,00	3.870,00	4.100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 10/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
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	10.607,85	74.699,43	10.607,85	74.699,43	10.607,85	74.699,43	0,00	275.300,57
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	10.607,85	74.699,43	10.607,85	74.699,43	10.607,85	74.699,43	0,00	285.300,57
Total da Unidade:			18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75
Total do Órgão:			18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 10/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**18.315.200,00**
Alterações p/ Mais:	**6.600,00**
Alterações p/ Menos:	**6.600,00**
Dotação Atualizada:	**18.315.200,00**
Saldo da Dotação:	**1.456.958,75**
Despesa a Pagar:	**3.313.867,07**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**162.842,59**	**16.816.567,32**	**1.461.167,30**	**13.544.374,18**	**1.464.082,30**	**13.544.374,18**
Capital:	**41.673,93**	**41.673,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**204.516,52**	**16.858.241,25**	**1.461.167,30**	**13.544.374,18**	**1.464.082,30**	**13.544.374,18**

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.704.588,08	0,00	5.736.729,68	50.842.397,90	5.749.629,76	50.132.504,21	1.691.688,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	944.672,66	0,00	5.736.729,68	50.842.397,90	5.745.289,97	50.087.942,27	936.112,37	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.433,18	0,00	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.433,18	0,00	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.433,18	0,00	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.550,61	0,00	4.363.736,42	39.253.602,34	4.319.505,59	39.207.386,03	136.781,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	92.550,61	0,00	4.363.736,42	39.253.602,34	4.319.505,59	39.207.386,03	136.781,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	553.882,57	0,00	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	553.882,57	0,00	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	553.882,57	0,00	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.775,58	0,00	1.794,48	315.422,52	4.429,88	23.282,34	292.140,18	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	294.775,58	0,00	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	294.775,58	0,00	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	294.775,58	0,00	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	294.775,58	0,00	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.794,48	10.122,79	1.794,48	10.122,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.794,48	10.122,79	1.794,48	10.122,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	194,48	4.084,08	194,48	4.084,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.600,00	6.038,71	1.600,00	6.038,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.463,90	0,00	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.463,90	0,00	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.463,90	0,00	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,90	0,00	13.322,70	127.804,97	15.457,37	137.612,65	1.329,23	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.915,42	0,00	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	755.575,63	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	759.915,42	0,00	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	755.575,63	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
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
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	804.173,18	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	808.512,97
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	804.173,18	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	808.512,97
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	804.173,18	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	808.512,97
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.817,92	0,00	0,00	116,89	1.199,05	0,00	158.934,81
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	204.758,40	0,00	0,00	1.703,16	17.031,60	0,00	206.461,56
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	420.075,41	0,00	0,00	1.666,73	16.761,38	0,00	421.742,14
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.521,45	0,00	0,00	853,01	9.569,91	0,00	21.374,46
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.359.804,63	1.759.404,74	16.894.008,00	1.808.163,23	17.320.776,81	0,00	1.408.563,12
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.748.876,18	1.759.404,74	16.838.783,36	1.808.163,23	17.265.552,17	0,00	1.797.634,67
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.745.607,83	1.197.986,30	12.164.751,83	1.249.842,40	12.592.140,27	0,00	1.797.463,93
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.745.607,83	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	0,00	1.797.463,93
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.745.607,83	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	0,00	1.797.463,93
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.745.607,83	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	0,00	1.797.463,93
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	950.877,04	9.549.832,02	950.877,04	9.549.832,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	950.877,04	9.549.832,02	950.877,04	9.549.832,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	452.239,09	7.993,28	44.605,90	56.356,64	545.208,35	0,00	500.602,45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	452.239,09	3.996,64	22.302,95	52.360,00	522.905,40	0,00	500.602,45
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.996,64	22.302,95	3.996,64	22.302,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.293.368,74	29.695,78	488.465,52	33.188,52	415.251,51	0,00	1.296.861,48
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.293.368,74	14.847,89	244.232,76	18.340,63	171.018,75	0,00	1.296.861,48
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	14.847,89	244.232,76	14.847,89	244.232,76	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.915,00	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	353,35	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	0,00	170,74
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	353,35	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	0,00	170,74
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353,35	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	0,00	170,74
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	353,35	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	0,00	170,74
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	81.745,30	791.177,43	81.745,30	791.177,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	72.042,59	735.482,13	72.042,59	735.482,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	137,06	1.138,92	3.046,38	1.089,31	3.133,83	0,00	87,45
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.114,49	20.249,85	2.114,49	20.249,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	182,12	11.813,14	116.002,08	11.631,02	116.002,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	87.251,05	924.323,78	87.251,05	924.323,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	5.200,00	550,00	5.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	34,17	977,89	17.428,23	1.027,01	16.721,15	0,00	83,29
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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
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	12.676.363,84	0,00	1.519.497,86	14.195.861,70	0,00	0,00	14.195.861,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.290.990,51	0,00	1.264.678,34	12.555.668,85	0,00	0,00	12.555.668,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.968.377,24	0,00	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.968.377,24	0,00	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.968.377,24	0,00	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.967.151,76	0,00	1.001.208,78	9.968.360,54	0,00	0,00	9.968.360,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.326.339,85	0,00	367.228,31	3.693.568,16	0,00	0,00	3.693.568,16	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	128.799,90	0,00	14.362,36	143.162,26	0,00	0,00	143.162,26	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.699.004,03	0,00	302.742,99	3.001.747,02	0,00	0,00	3.001.747,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	470.545,40	0,00	52.360,00	522.905,40	0,00	0,00	522.905,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.678,12	0,00	18.340,63	171.018,75	0,00	0,00	171.018,75	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	3.428,26	0,00	3.292,69	6.720,95	0,00	0,00	6.720,95	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	12.805,20	0,00	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.165.031,00	0,00	240.559,00	2.405.590,00	0,00	0,00	2.405.590,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.520,00	0,00	900,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.225,48	0,00	708,67	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225,48	0,00	708,67	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.872.428,19	0,00	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.872.428,19	0,00	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.872.428,19	0,00	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.872.428,19	0,00	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	444.075,00	0,00	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	444.075,00	0,00	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.075,00	0,00	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.110,08	0,00	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.110,08	0,00	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.110,08	0,00	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.370.380,24	0,00	254.819,52	1.625.199,76	0,00	0,00	1.625.199,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.418,28	0,00	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	118.418,28	0,00	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.418,28	0,00	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.123,00	0,00	4.400,50	27.523,50	0,00	0,00	27.523,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.196,19	0,00	3.477,69	30.673,88	0,00	0,00	30.673,88	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.249,74	0,00	1.328,00	15.577,74	0,00	0,00	15.577,74	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.235,46	0,00	891,03	5.126,49	0,00	0,00	5.126,49	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.518,89	0,00	5.360,15	54.879,04	0,00	0,00	54.879,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.211.739,81	0,00	235.022,36	1.446.762,17	0,00	0,00	1.446.762,17	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.108.490,94	0,00	223.443,95	1.331.934,89	0,00	0,00	1.331.934,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.108.490,94	0,00	223.443,95	1.331.934,89	0,00	0,00	1.331.934,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.832,58	0,00	7.718,94	76.551,52	0,00	0,00	76.551,52	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	28.683,23	0,00	3.437,19	32.120,42	0,00	0,00	32.120,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	6.580,00	0,00	450,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.569,88	0,00	85.050,00	169.619,88	0,00	0,00	169.619,88	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.610,35	0,00	6.229,75	57.840,10	0,00	0,00	57.840,10	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	430.100,00	0,00	51.000,00	481.100,00	0,00	0,00	481.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.453,51	0,00	10.480,92	109.934,43	0,00	0,00	109.934,43	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.601,39	0,00	59.077,15	392.678,54	0,00	0,00	392.678,54	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	103.248,87	0,00	11.578,41	114.827,28	0,00	0,00	114.827,28	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	103.248,87	0,00	11.578,41	114.827,28	0,00	0,00	114.827,28	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.222,15	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	40.222,15	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.222,15	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.222,15	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.222,15	0,00	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	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 ORCAMENTARIA	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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	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	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.021.147,29	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	14.478.986,58
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.119.567,42	0,00	911.116,52	36.030.683,94	706.600,00	857.242,69	35.324.083,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.968.924,73	0,00	911.116,52	35.880.041,25	706.600,00	706.600,00	35.173.441,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.968.924,73	0,00	911.116,52	35.880.041,25	706.600,00	706.600,00	35.173.441,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	6.600,00	18.321.800,00	6.600,00	6.600,00	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
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.653.724,73	0,00	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.653.724,73	0,00	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.653.724,73	0,00	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.653.724,73	0,00	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	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	35.119.567,42	8.161.615,72	73.614.473,23	8.366.132,24	108.787.914,48	0,00	35.324.083,94
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.968.924,73	8.161.615,72	73.172.233,97	8.366.132,24	108.345.675,22	0,00	35.173.441,25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.968.924,73	8.161.615,72	73.172.233,97	8.366.132,24	108.345.675,22	0,00	35.173.441,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	4.536.366,12	45.368.537,61	4.536.366,12	63.683.737,61	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.661.475,27	911.116,52	17.564.841,25	706.600,00	19.021.800,00	0,00	1.456.958,75
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411.475,27	869.442,59	17.523.167,32	706.600,00	18.771.800,00	0,00	1.248.632,68
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.882,94	711.316,52	14.596.633,58	700.000,00	15.220.200,00	0,00	623.566,42
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	776.592,33	158.126,07	2.926.533,74	6.600,00	3.551.600,00	0,00	625.066,26
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	41.673,93	41.673,93	0,00	250.000,00	0,00	208.326,07
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	41.673,93	41.673,93	0,00	250.000,00	0,00	208.326,07
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.653.724,73	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	0,00	16.858.241,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.570.517,85	2.161.167,30	14.248.111,18	904.516,52	17.561.978,25	0,00	3.313.867,07
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.915,00	1.464.082,30	13.551.848,18	1.461.167,30	13.551.848,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.080.291,88	0,00	3.737,00	1.464.082,30	13.548.111,18	0,00	13.544.374,18
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.653.724,73	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	0,00	16.858.241,25
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.653.724,73	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	0,00	16.858.241,25
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.653.724,73	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	0,00	16.858.241,25
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.570.517,85	2.161.167,30	14.248.111,18	904.516,52	17.561.978,25	0,00	3.313.867,07
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.915,00	1.464.082,30	13.551.848,18	1.461.167,30	13.551.848,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.080.291,88	0,00	3.737,00	1.464.082,30	13.548.111,18	0,00	13.544.374,18
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 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	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	15.551.576,57	0,00	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.551.576,57	0,00	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.551.576,57	0,00	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.551.576,57	0,00	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.177.094,26	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	0,00	14.634.933,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.374.482,31	0,00	261.880,65	2.635.572,59	0,00	0,00	2.636.362,96	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	15.551.576,57	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	0,00	17.271.296,51
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.551.576,57	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	0,00	17.271.296,51
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.551.576,57	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	0,00	17.271.296,51
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.551.576,57	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	0,00	17.271.296,51
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.632.577,44	0,00	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.632.577,44	0,00	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.632.577,44	0,00	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.632.577,44	0,00	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.570.517,85	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	0,00	3.313.867,07
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.570.517,85	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	0,00	3.313.867,07
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.570.517,85	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	0,00	3.313.867,07
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.507,23	0,00	1.723.544,33	16.625.868,07	1.723.082,12	16.333.108,26	291.969,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.915,00	1.464.082,30	13.692.802,06	1.461.167,30	13.692.802,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.915,00	1.464.082,30	13.692.802,06	1.461.167,30	13.692.802,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	294.456,40	0,00	259.427,86	2.928.332,40	261.831,53	2.636.279,67	292.052,73	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	294.456,40	0,00	259.427,86	2.928.332,40	261.831,53	2.636.279,67	292.052,73	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34,17	34,17	4.733,61	83,29	4.026,53	0,00	83,29
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	34,17	34,17	4.733,61	83,29	4.026,53	0,00	83,29
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.905.143,39	0,00	3.737,00	1.723.510,16	16.632.390,55	0,00	16.628.653,55
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.905.143,39	0,00	3.737,00	1.723.510,16	16.632.390,55	0,00	16.628.653,55
Balanço:		65.052.095,91	65.052.095,91	24.597.312,61	257.293.577,22	24.597.312,61	257.293.577,22	68.482.930,15	68.482.930,15

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.794,48	315.422,52
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.794,48	315.422,52
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.794,48	315.422,52
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.794,48	10.122,79
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,48	10.122,79
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	194,48	4.084,08
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	6.038,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.633,38	2.753.863,76
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	257.633,38	2.753.863,76
2.1.3.0.0.00.00.00	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
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.633,38	2.612.909,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	257.633,38	2.612.909,88
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.633,38	2.612.909,88
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	257.633,38	2.612.909,88
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.261,51	788.152,53
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	3.024,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.753,13	732.611,45
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	2.870,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.138,92	3.046,38
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.114,49	20.249,85
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.069,25
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.682,92	93.347,18
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.234,40	13.585,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	57.839,60
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.467,09	866.484,18
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.200,00

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	811,79	11.769,11
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	34,17	4.733,61
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	131,93	925,51
TOTAL		**259.427,86**	**3.069.286,28**

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.429,88	23.282,34
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.429,88	23.282,34
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.429,88	23.282,34
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.635,40	13.159,55
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.635,40	13.159,55
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.635,40	13.159,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.635,40	13.159,55
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.794,48	10.122,79
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,48	10.122,79
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	194,48	4.084,08
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	6.038,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.450,77	2.612.290,25
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	257.450,77	2.612.290,25
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.450,77	2.612.290,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	257.450,77	2.612.290,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.450,77	2.612.290,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	257.450,77	2.612.290,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.261,51	788.152,53
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	3.024,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.753,13	732.611,45
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	2.870,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.089,31	3.133,83
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.114,49	20.249,85
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.069,25
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	93.347,18
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.234,40	13.585,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	57.839,60
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.467,09	866.484,18
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	811,79	11.769,11
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	83,29	4.026,53
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	131,93	925,51
TOTAL		**261.880,65**	**2.635.572,59**

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
67	2020	Ordinário	06/10/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R$300,00

Credor: J.J. VITOR PLACAS LTDA **CNPJ/CIC Credor:** 09497450000106

Histórico: Prestação de serviços de confecção de prismas em madeira para identificação de Vereadores, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 012/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
68	2020	Global	16/10/2020	021-2020	011-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 / (	R$41.673,93

Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI/ME **CNPJ/CIC Credor:** 11502318000197

Histórico: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E IMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
69	2020	Global	16/10/2020	021-2020	011-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R$11.817,47

Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI/ME **CNPJ/CIC Credor:** 11502318000197

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
70	2020	Global	16/10/2020	021-2020	011-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R$5.308,60

Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI/ME **CNPJ/CIC Credor:** 11502318000197

Histórico: FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE ANTI-VIRIUS PARA COMPUTADORES E SERVIDOR, COM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
71	2020	Ordinário	19/10/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (	R$708,67

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO **CNPJ/CIC Credor:** 13612270000103

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE HORAS EXTRAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2020. CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
72	2020	Ordinário	23/10/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R$10.607,85

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO **CNPJ/CIC Credor:** 13612270000103

Histórico: Verbas Rescisórias.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
73	2020	Global	26/10/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903601 / (	R$6.600,00

Credor: ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA **CNPJ/CIC Credor:** 04300830509

Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020

Total: R$77.016,52