

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

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	30/11/2020	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	30/11/2020	Cheque	11111111	R\$120.080,35

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$120.080,35

SALDO BANCÁRIO: R\$ 120.080,35

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	30/11/2020	Cheque	11111111	R\$607.850,67



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$607.850,67

SALDO BANCÁRIO: R\$ 607.850,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$727.931,02

SALDO BANCÁRIO: 727.931,02

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Dezembro 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: 11/2020

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	120.080,35	120.080,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	607.850,67	607.850,67	0,00
RESUMO TOTAL					727.931,02	727.931,02	0,00

SIMÕES FILHO , 10 de Dezembro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR**AVISO:**

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2020

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	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47

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:	1.724.794,47
Despesa a Pagar:	1.673.476,55

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05
Capital:	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93
Total:	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2020

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: 11/2020

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	1.814.435,58	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.469.118,67
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.591.508,96	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.936.825,87
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.056.248,22	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.056.248,22
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.973.401,86	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	18.973.401,86
Totais:		71.435.594,62	71.435.594,62



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2020

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: 11/2020

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	100.000,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	-41.673,93
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	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	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: 11/2020

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												
1.101.1.31.1.2.2001	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	11.320.000,00	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	-2.733,00	7.817.267,00	637.021,50	7.109.522,92	637.021,50	7.109.522,92	707.744,08	-7.817.267,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	210.544,31	3.211.241,33	210.544,31	3.211.241,33	288.758,67	-3.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	230.405,02	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,00	3.065,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	37.000,00	6.002,40	34.563,57	6.002,40	34.563,57	2.436,43	-37.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	-11.494,00	4.905,76	0,00	3.275,76	0,00	3.275,76	1.630,00	-4.905,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	-18.684,00	108.068,47	21.323,62	99.772,17	21.323,62	99.772,17	8.296,30	-108.068,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	120.855,69	11.578,41	120.855,69	17.753,91	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	80.570,46	7.718,94	80.570,46	11.835,94	-92.406,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	6.600,00	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: 11/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00	-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	-7.300,00	610.300,00	51.000,00	532.100,00	51.000,00	532.100,00	78.200,00	-610.300,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	5.830,00	0,00	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	-23.000,00	15.160,00	6.011,00	11.071,00	6.011,00	11.071,00	4.089,00	-15.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.990,62	41.009,38	3.402,41	35.522,83	3.402,41	35.522,83	5.486,55	-41.009,38
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	56.000,00	4.108,33	49.409,77	4.108,33	49.409,77	6.590,23	-56.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,40	18.050,60	1.711,94	14.250,60	1.711,94	14.250,60	3.800,00	-18.050,60
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	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	-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	50.039,36	183.259,24	50.039,36	183.259,24	96.302,16	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.390,57	514.982,27	62.107,54	402.582,06	62.107,54	402.582,06	112.400,21	-514.982,27
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	-4.324,13	125.187,14	15.789,52	111.589,09	15.789,52	111.589,09	13.598,05	34.812,86
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-27.000,00	573.000,00	52.525,00	502.330,00	52.525,00	502.330,00	70.670,00	67.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	6.600,00	6.600,00	17.640.200,00	-264.865,72	16.466.102,17	1.330.430,87	14.793.075,62	1.330.430,87	14.793.075,62	1.673.026,55	1.174.097,83
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	-2.970,00	7.930,00	450,00	7.480,00	450,00	7.480,00	450,00	-7.930,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	7.930,00	450,00	7.480,00	450,00	7.480,00	450,00	7.070,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101.28.846.99.3.1	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	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	275.300,57	
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	285.300,57	
Total da Unidade:			18.315.200,00		6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47
Total do Órgão:			18.315.200,00		6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47

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:	1.724.794,47
Despesa a Pagar:	1.673.476,55

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05
Capital:	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93
Total:	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

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	1.691.688,00	0,00	5.691.269,85	56.533.667,75	5.568.522,27	55.701.026,48	1.814.435,58	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	936.112,37	0,00	5.649.595,92	56.491.993,82	5.564.290,78	55.652.233,05	1.021.417,51	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642.642,96	0,00	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	642.642,96	0,00	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	642.642,96	0,00	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.781,44	0,00	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	136.781,44	0,00	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	505.861,52	0,00	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	505.861,52	0,00	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	505.861,52	0,00	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.140,18	0,00	548,96	315.971,48	548,96	23.831,30	292.140,18	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	0,00	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	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	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	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	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	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	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	160,00	6.198,71	160,00	6.198,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.329,23	0,00	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.329,23	0,00	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.329,23	0,00	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.329,23	0,00	27.326,02	155.130,99	27.308,94	164.921,59	1.346,31	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	755.575,63	0,00	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018,07	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	755.575,63	0,00	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018,07	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	21.923,43	21.923,43	0,00	0,00	347.069,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	13.862,93	13.862,93	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	316.599,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	282.649,06	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	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	7.791,44	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	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	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	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.934,81	0,00	0,00	116,89	1.315,94	0,00	159.051,70
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	206.461,56	0,00	0,00	1.703,16	18.734,76	0,00	208.164,72
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	421.742,14	0,00	0,00	1.666,73	18.428,11	0,00	423.408,87
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.374,46	0,00	0,00	744,71	10.314,62	0,00	22.119,17
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.408.563,12	1.632.412,29	18.526.420,29	1.692.967,84	19.013.744,65	0,00	1.469.118,67
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.797.634,67	1.632.412,29	18.471.195,65	1.692.967,84	18.958.520,01	0,00	1.858.190,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.797.463,93	1.051.456,36	13.216.208,19	1.112.008,34	13.704.148,61	0,00	1.858.015,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	500.602,45	0,00	44.605,90	52.425,78	597.634,13	0,00	553.028,23

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	500.602,45	0,00	22.302,95	52.425,78	575.331,18	0,00	553.028,23
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	22.302,95	0,00	22.302,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.296.861,48	16.143,96	504.609,48	24.270,16	439.521,67	0,00	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.296.861,48	8.071,98	252.304,74	16.198,18	187.216,93	0,00	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	8.071,98	252.304,74	8.071,98	252.304,74	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	71.460,72	862.638,15	71.460,72	862.638,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	62.732,45	798.214,58	62.732,45	798.214,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	87,45	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	0,00	136,62
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.114,49	22.364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.660,82	127.662,90	11.660,82	127.662,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	86.792,18	1.011.115,96	86.792,18	1.011.115,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	5.750,00	550,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	83,29	890,40	18.318,63	903,22	17.624,37	0,00	96,11
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: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00	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	14.195.861,70	0,00	1.395.647,26	15.591.508,96	0,00	0,00	15.591.508,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.555.668,85	0,00	1.148.389,38	13.704.058,23	0,00	0,00	13.704.058,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.968.360,54	0,00	908.117,79	10.876.478,33	0,00	0,00	10.876.478,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.693.568,16	0,00	369.825,24	4.063.393,40	0,00	0,00	4.063.393,40	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	143.162,26	0,00	14.362,36	157.524,62	0,00	0,00	157.524,62	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.001.747,02	0,00	210.244,31	3.211.991,33	0,00	0,00	3.211.991,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	522.905,40	0,00	52.425,78	575.331,18	0,00	0,00	575.331,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.018,75	0,00	16.198,18	187.216,93	0,00	0,00	187.216,93	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	6.720,95	0,00	1.880,12	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.228,00	0,00	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.405.590,00	0,00	240.559,00	2.646.149,00	0,00	0,00	2.646.149,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.420,00	0,00	900,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.925,77	0,00	0,00	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	6.925,77	0,00	0,00	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	1.625.199,76	0,00	247.257,88	1.872.457,64	0,00	0,00	1.872.457,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	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	27.523,50	0,00	3.505,00	31.028,50	0,00	0,00	31.028,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.673,88	0,00	4.453,62	35.127,50	0,00	0,00	35.127,50	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.577,74	0,00	14.076,47	29.654,21	0,00	0,00	29.654,21	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.126,49	0,00	654,50	5.780,99	0,00	0,00	5.780,99	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.879,04	0,00	4.619,35	59.498,39	0,00	0,00	59.498,39	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.446.762,17	0,00	215.717,45	1.662.479,62	0,00	0,00	1.662.479,62	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.331.934,89	0,00	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.331.934,89	0,00	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.551,52	0,00	7.718,94	84.270,46	0,00	0,00	84.270,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	32.120,42	0,00	3.402,41	35.522,83	0,00	0,00	35.522,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.030,00	0,00	450,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169.619,88	0,00	54.589,36	224.209,24	0,00	0,00	224.209,24	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.840,10	0,00	5.820,27	63.660,37	0,00	0,00	63.660,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	481.100,00	0,00	51.000,00	532.100,00	0,00	0,00	532.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.934,43	0,00	15.789,52	125.723,95	0,00	0,00	125.723,95	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.060,00	0,00	6.011,00	11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392.678,54	0,00	59.357,54	452.036,08	0,00	0,00	452.036,08	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	114.827,28	0,00	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	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	114.827,28	0,00	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00	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	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.324.083,94	0,00	2.052,00	36.032.735,94	269.887,72	1.127.130,41	35.056.248,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	35.173.441,25	0,00	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.173.441,25	0,00	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.321.800,00	0,00	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	0,00	6.600,00	0,00	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	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	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	35.324.083,94	6.032.046,64	79.646.519,87	5.764.210,92	114.552.125,40	0,00	35.056.248,22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.173.441,25	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14	0,00	34.905.605,53
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.173.441,25	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14	0,00	34.905.605,53
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	3.017.049,32	48.385.586,93	3.017.049,32	66.700.786,93	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.456.958,75	2.052,00	17.566.893,25	269.887,72	19.291.687,72	0,00	1.724.794,47
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.248.632,68	2.052,00	17.525.219,32	269.887,72	19.041.687,72	0,00	1.516.468,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.566,42	0,00	14.596.633,58	2.733,00	15.222.933,00	0,00	626.299,42
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625.066,26	2.052,00	2.928.585,74	267.154,72	3.818.754,72	0,00	890.168,98
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	208.326,07	0,00	41.673,93	0,00	250.000,00	0,00	208.326,07
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	208.326,07	0,00	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	16.858.241,25	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	0,00	16.590.405,53
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	15.890.553,70	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.372.554,80	14.924.402,98	1.372.554,80	14.924.402,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.544.374,18	0,00	3.737,00	1.372.554,80	14.920.665,98	0,00	14.916.928,98
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.858.241,25	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	0,00	16.590.405,53
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.858.241,25	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	0,00	16.590.405,53
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.858.241,25	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	0,00	16.590.405,53
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	15.890.553,70	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.372.554,80	14.924.402,98	1.372.554,80	14.924.402,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.544.374,18	0,00	3.737,00	1.372.554,80	14.920.665,98	0,00	14.916.928,98
6.3.0.0.00.00.00	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
6.3.1.0.00.00.00	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
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.271.296,51	0,00	1.702.105,35	18.816.664,52	0,00	0,00	18.973.401,86	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.271.296,51	0,00	1.702.105,35	18.816.664,52	0,00	0,00	18.973.401,86	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.271.296,51	0,00	1.702.105,35	18.816.664,52	0,00	0,00	18.973.401,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.271.296,51	0,00	1.702.105,35	18.816.664,52	0,00	0,00	18.973.401,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.634.933,55	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	0,00	16.092.772,84	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.636.362,96	0,00	244.266,06	2.879.838,65	0,00	0,00	2.880.629,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.969,44	0,00	1.616.900,58	18.242.768,65	1.616.904,15	17.950.012,41	291.965,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.372.554,80	15.065.356,86	1.372.554,80	15.065.356,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.372.554,80	15.065.356,86	1.372.554,80	15.065.356,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292.052,73	0,00	244.262,49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	292.061,98	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	292.052,73	0,00	244.262,49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	292.061,98	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	83,29	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	0,00	96,11
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	83,29	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	0,00	96,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.628.653,55	0,00	3.737,00	1.616.817,29	18.249.207,84	0,00	18.245.470,84
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	16.628.653,55	0,00	3.737,00	1.616.817,29	18.249.207,84	0,00	18.245.470,84
Balanco:		68.482.930,15	68.482.930,15	19.716.928,49	277.010.505,71	19.716.928,49	277.010.505,71	71.435.594,62	71.435.594,62

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	548,96	315.971,48
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	548,96	315.971,48
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	315.971,48
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	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	4.473,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	160,00	6.198,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.713,53	2.997.577,29
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	243.713,53	2.997.577,29
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
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.787,17	856.939,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.673,55	5.698,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.442,99	795.054,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	3.160,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	7.512,47	10.558,85
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.114,49	22.364,34
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.965,07
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	102.847,98
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.264,20	14.849,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	63.623,56
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	947.492,40
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.750,00



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	807,11	12.576,22
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	83,29	4.816,90
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	925,51
TOTAL		244.262,49	3.313.548,77

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	548,96	23.831,30
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	548,96	23.831,30
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	23.831,30
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.159,55
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.159,55
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.159,55
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	13.159,55
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	4.473,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	160,00	6.198,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.717,10	2.856.007,35
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	243.717,10	2.856.007,35
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.717,10	2.856.007,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	243.717,10	2.856.007,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.717,10	2.856.007,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	243.717,10	2.856.007,35
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.787,17	856.939,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.673,55	5.698,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.442,99	795.054,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	3.160,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	7.561,64	10.695,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.056,07	22.305,92
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.965,07
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	102.847,98
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.264,20	14.849,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	63.623,56
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	947.492,40
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.750,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	807,11	12.576,22
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	96,11	4.122,64
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	925,51
TOTAL		244.266,06	2.879.838,65