



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.136.330,47 D	5.241.538,94	20.014.714,44	5.073.579,20	18.560.901,18	2.304.290,21 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.356.393,24 D	5.241.538,94	20.002.825,44	5.068.857,12	18.535.861,60	1.529.075,06 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.353.484,27 D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.353.484,27 D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.484,27 D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.679,84 D	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	212.679,84 D	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	212.679,84 D	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.609.875,08	10.071.228,37	2.609.875,08	10.071.228,37	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	212.679,84 D	1.200.000,00	4.150.000,00	1.187.336,29	3.973.306,67	225.343,55 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.804,43 D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.804,43 D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.140.804,43 D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.140.804,43 D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.140.804,43 D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01 D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01 D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,01 D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	769,01 D	717,78	5.771,29	769,05	5.053,55	717,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	769,01 D	717,78	5.771,29	769,05	5.053,55	717,74 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00 D	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00 D	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.039,96 D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.039,96 D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.039,96 D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00 D	44.706,94	88.464,46	42.999,48	91.815,94	2.147,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,96 D	1.132,94	3.525,90	0,00	1.793,00	1.732,90 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	1.093,80 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.937,23 D	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	779.937,23 D	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	160.506,71 C	0,00	0,00	847,00	2.124,88	161.353,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	215.902,84 C	0,00	0,00	1.920,87	7.738,12	217.823,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.153,78 C	0,00	0,00	1.730,89	6.797,85	431.884,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	25.150,97 C	0,00	0,00	223,32	2.378,73	25.374,29 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.062,21 C	1.396.622,37	5.158.389,86	1.516.996,34	5.613.349,09	1.305.436,18 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.263.759,75 C	1.396.622,37	4.848.015,85	1.516.996,34	5.302.975,08	1.384.133,72 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.179.496,54 C	1.075.134,52	3.773.567,48	1.137.203,24	4.086.058,10	1.241.565,26 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	898.158,14	3.298.543,07	898.158,14	3.298.543,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	898.158,14	3.298.543,07	898.158,14	3.298.543,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.622,66 C	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	51.622,66 C	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	950.897,50 C	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	950.897,50 C	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLII	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.370,12 C	123.182,15	517.990,75	193.380,49	660.459,36	142.568,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.603,76 C	71.087,55	186.667,42	71.765,91	255.949,54	69.282,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.603,76 C	68.603,76	179.263,50	69.282,12	248.545,62	69.282,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.483,79	7.403,92	2.483,79	7.403,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	193.028,85	67.065,17	260.094,02	67.065,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	0,00	186.191,73	66.478,12	252.669,85	66.478,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	0,00	6.837,12	587,05	7.424,17	587,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	97,89 C	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	95,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	97,89 C	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	95,72 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.439,25 C	1.871,95	11.077,50	4.643,61	16.288,41	5.210,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	3.140,40	927,30	3.140,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25 C	0,00	5.210,91	2.771,66	10.421,82	5.210,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	944,65	2.726,19	944,65	2.726,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	35.275,09	92.452,24	35.275,09	92.452,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	26.240,43	55.894,54	26.240,43	55.894,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	36.557,70	9.034,66	36.557,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.229,22 C	1.710,94	3.963,92	1.396,26	4.778,61	914,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	762,33 C	1.244,05	3.231,75	481,72	3.231,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89 C	466,89	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.347.508,18 D	1.359.804,24	4.707.312,42	24.292,15	24.292,15	4.683.020,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.960.586,15 D	1.148.311,60	4.108.897,75	0,00	0,00	4.108.897,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.393.074,07 D	372.182,79	1.765.256,86	0,00	0,00	1.765.256,86 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.488,76 D	14.189,99	42.678,75	0,00	0,00	42.678,75 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	317.271,38 D	204.472,21	521.743,59	0,00	0,00	521.743,59 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	51.622,66 D	53.688,94	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.685,91 D	3.542,85	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.947,07 D	6.758,06	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60 D	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	506.440,00 D	253.220,00	759.660,00	0,00	0,00	759.660,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.932,49 D	211.492,64	594.425,13	24.292,15	24.292,15	570.132,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.116,36 D	25.344,11	44.460,47	0,00	0,00	44.460,47 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00 D	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.433,70 D	4.711,32	10.145,02	1.132,94	1.132,94	9.012,08 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40 D	6.482,75	7.735,15	1.036,26	1.036,26	6.698,89 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.069,00 D	5.367,50	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04 D	0,00	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	320.398,49 D	164.864,88	485.263,37	22.122,95	22.122,95	463.140,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.779,09 D	142.190,88	430.969,97	22.122,95	22.122,95	408.847,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.779,09 D	142.190,88	430.969,97	22.122,95	22.122,95	408.847,02 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERICIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.650,93 D	2.448,95	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	3.650,93 D	2.448,95	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	900,00 D	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00 D	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.991,63 D	7.231,67	36.223,30	0,00	0,00	36.223,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	41.801,76 D	51.000,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.192,83 D	20.140,61	46.333,44	2.448,95	2.448,95	43.884,49 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00 D	0,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	359,10 D	195,85	554,95	0,00	0,00	554,95 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.674,94 D	0,00	15.674,94	0,00	0,00	15.674,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.379,82 D	56.173,80	182.553,62	19.674,00	19.674,00	162.879,62 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	25.619,40 D	19.674,00	45.293,40	0,00	0,00	45.293,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	25.619,40 D	19.674,00	45.293,40	0,00	0,00	45.293,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93 D	289.872,15	48.886.887,48	105.662,46	976.339,29	47.967.060,62 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.665.809,50 D	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50 D	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	88.679,12	17.624.190,32	88.679,12	563.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	474.982,20 D	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00	563.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	474.982,20 C	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	563.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.875.212,30 D	199.193,03	14.074.405,33	0,00	0,00	14.074.405,33 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	69.250,40 D	2.000,00	71.250,40	0,00	0,00	71.250,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	339.182,20 C	0,00	0,00	16.983,34	356.165,54	356.165,54 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93 C	5.441.490,41	33.145.759,52	5.625.700,10	81.056.307,71	47.967.060,62 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.665.809,50 C	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	30.850.019,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50 C	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	30.850.019,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	2.865.681,28	23.844.764,41	2.865.681,28	40.905.293,41	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.455.248,50 C	289.872,15	14.709.317,05	105.662,46	17.980.355,86	3.271.038,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.361.137,50 C	289.872,15	14.703.428,05	105.662,46	17.880.355,86	3.176.927,81 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.988,71 C	11.108,36	11.325.319,65	0,00	14.115.200,00	2.789.880,35 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.148,79 C	278.763,79	3.378.108,40	105.662,46	3.765.155,86	387.047,46 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.869,47 C	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	178.598,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.015.793,28 C	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	4.300.341,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.869,47 C	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	178.598,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.015.793,28 C	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	4.300.341,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.357.157,88 D	1.879.666,18	6.182.628,82	0,00	2.317,19	6.236.824,06 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.146,87 D	184.141,18	640.188,20	497.719,59	497.719,59	142.568,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	261.239,59 C	1.398.491,42	4.854.770,54	1.458.418,39	5.175.837,25	321.166,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.869,47 C	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	178.598,10 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	188.869,47 C	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	178.598,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.637,95 C	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	141.653,92 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	71.637,95 C	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	141.653,92 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	732,17 C	732,17	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orç	732,17 C	732,17	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.457.951,47 C	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	4.855.291,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur	3.457.951,47 C	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	4.855.291,62 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 285		Total:	0,00 C	18.868.221,65	143.271.948,29	18.868.221,65	143.271.948,29	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 58.079.994,33

Saldo Atual DÉBITO: 61.333.763,62

Saldo Anterior CRÉDITO: 58.079.994,33

Saldo Atual CRÉDITO: 61.333.763,62

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:35:51 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	849.930,64	3.115.660,57	849.930,64	3.115.660,57	0,00	6.142.819,43	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	178.598,10	1.390.377,49	606.200,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	31.355,00	446.848,12	43.670,68	87.428,20	43.670,68	87.428,20	0,00	359.419,92	92.741,93
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Teroeirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	0,00	188.644,41	659,28
3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.470.329,00	0,00	338.982,20	1.131.346,80	73.763,00	1.117.608,34	99.477,32	313.533,96	111.370,41	313.533,96	0,00	804.074,38	13.738,46
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia da Informaçao e Con	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	0,00	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	0,00	232.875,00	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	563.661,32	563.661,32	16.785.529,00	173.101,33	13.749.861,54	1.262.718,85	4.448.411,31	1.272.990,22	4.269.813,21	178.598,10	9.301.450,23	3.035.667,46
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	9.100,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	9.100,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	87.160,35
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Abril / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											9.489.148,33		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	88.679,12	563.661,32
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

88.679,12

563.661,32

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138375
44

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:33:06
-03'00"

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina T. S. Macedo

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021

Erivaldo Costa dos Santos
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	5.053,51	717,78	5.771,29	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	110.659,74	68.603,76	179.263,50	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	4.920,13	2.483,79	7.403,92	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	186.191,73	0,00	186.191,73	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.120,35	0,00	1.120,35	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.975,44	810,77	2.786,21	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.213,10	927,30	3.140,40	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.210,91	0,00	5.210,91	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.723,25	944,65	2.667,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	29.654,11	26.240,43	55.894,54	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.523,04	9.034,66	36.557,70	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.410,00	505,00	1.915,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	1.987,70	1.244,05	3.231,75	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	265,28	466,89	732,17	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89	
Total de Registros: 17			Total:	438.168,65	112.791,57	550.960,22

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente

CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:32:07
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR

Contador

Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

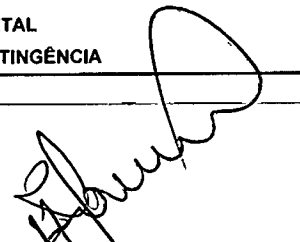
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

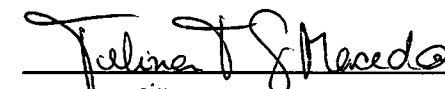
Abril / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.108,36	11.325.319,65	1.039.637,10	3.792.122,73	1.038.015,38	3.613.524,63	178.598,10	7.533.196,92	2.789.880,35
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.108,36	11.325.319,65	1.039.637,10	3.792.122,73	1.038.015,38	3.613.524,63	178.598,10	7.533.196,92	2.789.880,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	849.930,64	3.115.660,57	849.930,64	3.115.660,57	0,00	6.142.819,43	2.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	178.598,10	1.390.377,49	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	563.661,32	563.661,32	2.845.329,00	173.101,33	2.458.281,54	234.640,11	680.928,23	246.533,20	680.928,23	0,00	1.777.353,31	387.047,46
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	563.661,32	563.661,32	2.845.329,00	173.101,33	2.458.281,54	234.640,11	680.928,23	246.533,20	680.928,23	0,00	1.777.353,31	387.047,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	31.355,00	446.848,12	43.670,68	87.428,20	43.670,68	87.428,20	0,00	359.419,92	92.741,93
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	0,00	188.644,41	659,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.329,00	0,00	338.982,20	1.196.346,80	73.763,00	1.128.508,34	99.927,32	315.333,96	111.820,41	315.333,96	0,00	813.174,38	67.838,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	0,00	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	0,00	232.875,00	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											9.489.148,33		


 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
 Presidente
 CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
 JUNIOR:03613837544
 Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
 Dados: 2021.05.12 09:32:40 -03'00'
 ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
 Contador
 Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


 CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
 Telina Tassiana Gama de Macedo
 Controladora Interna
 Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

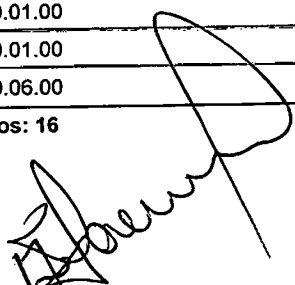
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2021

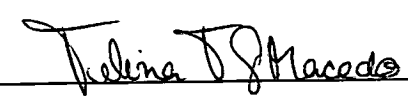
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	4.284,50	769,05	5.053,55
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	2.200,00	1.100,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	179.263,50	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	4.920,13	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	180.474,96	66.478,12	246.953,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	6.837,12	587,05	7.424,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.073,33	808,60	2.881,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.154,81	927,30	3.082,11
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	7.650,16	2.771,66	10.421,82
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.781,54	944,65	2.726,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	29.654,11	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.523,04	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.410,00	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.750,03	481,72	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	632,32	914,54	1.546,86
Total de Registros: 16			Total:	184.141,18	640.188,20


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:31:36
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2021	74		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		05/04/2021		169	762,33	0,00	762,33
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MARÇO/2021												
05/04/2021	75		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		05/04/2021		170	97,89	0,00	97,89
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM.												
05/04/2021	76		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/04/2021		171	490,00	0,00	490,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO MÊS DE MARÇO/2021.												
07/04/2021	77		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/04/2021		176	466,89	0,00	466,89
Histórico: TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021.												
08/04/2021	78		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/04/2021		178	68.603,76	0,00	68.603,76
Histórico: PAGAMENTO DE INSS- Retenção Folha Março/2021.												
16/04/2021	79		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		16/04/2021		183	15,00	0,00	15,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO MÊS DE ABRIL/2021.												
19/04/2021	81		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/04/2021		192	666,51	0,00	666,51
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/2021.												
19/04/2021	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/04/2021		193	51,27	0,00	51,27
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE ABRIL/2021.												
20/04/2021	80		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2021		194	26.240,43	0,00	26.240,43
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2021												
26/04/2021	83		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		26/04/2021		195	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS MÊS DE ABRIL/2021.												
27/04/2021	84		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		27/04/2021		204	481,72	0,00	481,72
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE ABRIL/2021												
27/04/2021	85		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/04/2021		205	677,40	0,00	677,40
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER.												
27/04/2021	86		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/04/2021		206	35,48	0,00	35,48
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

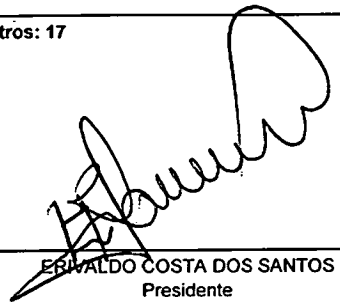
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2021	87		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		27/04/2021		207	927,30	0,00	927,30	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
27/04/2021	88		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		27/04/2021		208	2.483,79	0,00	2.483,79	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER										VI de Pessoal:	0,00		
27/04/2021	89		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		27/04/2021		209	944,65	0,00	944,65	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2021										VI de Pessoal:	0,00		
27/04/2021	90		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		27/04/2021		210	812,49	0,00	812,49	
Histórico: PAGAMENTO DE PENÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE ABRIL/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 17										Sub-Total:	112.791,57	0,00	112.791,57
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 17										Total:	112.791,57	0,00	112.791,57
										VI de Pessoal:	0,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

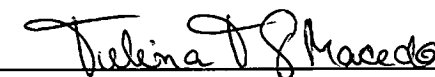


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 14:29:16 -03'00"

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5



CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Abril / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.609.875,08	2.609.875,08	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.609.875,08	2.609.875,08	0,00

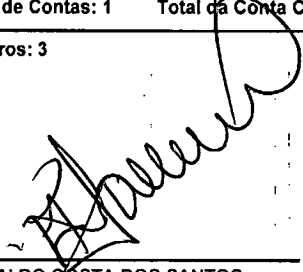
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	212.679,84	1.200.000,00	1.187.336,29	225.343,55
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	212.679,84	1.200.000,00	1.187.336,29	225.343,55

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.140.804,43	1.384.012,40	1.226.777,22	1.298.039,61
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.140.804,43	1.384.012,40	1.226.777,22	1.298.039,61

Total de Registros: 3 Total Geral: 1.353.484,27 5.193.887,48 5.023.988,59 1.523.383,16



ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente

CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837
544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.12 09:36:14 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.353.484,27	Despesa Orçamentária	1.284.548,58
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.284.548,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	112.791,57
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	184.141,18	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.523.383,16
Recebimento do Duodécimo	0,00		
Responsabilidade(s)	1.383.097,86		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.920.723,31	Total R\$	2.920.723,31

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.300.341,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	4.294.452,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	550.960,22
Receita Extra-Orçamentária	640.188,20	Transferências Financeiras	3.989,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	3.989,54
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	4.298.776,44		
Recebimento do Duodécimo	4.298.776,44		
Responsabilidade(s)	1.383.097,86		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Bancos	1.523.383,16
Total R\$	6.378.674,78	Total R\$	6.378.674,78

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Saldo Anterior	1.353.484,27	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		5.023.988,59
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.193.887,48	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		1.523.383,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	6.547.371,75	6.547.371,75
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00			
Alteração QDD	0,00	88.679,12	563.661,32				

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.12 09:36:34 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021