



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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 extrato bancário	31/07/2021	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	3547-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2021	Cheque	11111111	R\$497.884,92

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$497.884,92

SALDO BANCÁRIO: R\$ 497.884,92

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.9902469 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-7	4695-2

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

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

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conciliação do Mês Não Informada.

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 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 extrato bancário	31/07/2021	Cheque	11111111	R\$818.911,47

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$818.911,47

SALDO BANCÁRIO: R\$ 818.911,47

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.316.796,39

SALDO BANCÁRIO: 1.316.796,39

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 9 dia de Agosto de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	648.511,81	4.735.223,27	648.511,81	4.735.223,27	3.093.256,73	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	251.920,67	1.349.412,93	251.920,67	1.349.412,93	80.587,07	-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	1.024.372,34	1.019.627,66	-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.590,05
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	26.370,65	122.214,92	26.370,65	122.214,92	197.375,13	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	5.093,21	24.463,16	5.093,21	24.463,16	5.294,90	-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.460,00	11.111,00	1.460,00	11.111,00	6.452,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.101,51	3.101,30	63.341,01	3.101,30	63.341,01	17.760,50	-81.101,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	0,00	-7.526,90
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	109.718,31	19.674,00	109.718,31	129.622,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	7.718,94	-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	11.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.346,80
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	278.271,76	51.000,00	278.271,76	231.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	35.697,00	0,00	23.798,00	59.495,00	-83.293,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	4.550,00	31.850,00	0,00	27.300,00	27.300,00	-54.600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.119,01	40.422,86	28,93	35.332,78	24.667,22	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.495,38	16.476,11	1.495,38	16.476,11	3.523,89	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	419.112,34	39.971,40	251.674,14	39.971,40	251.674,14	167.438,20	-419.112,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	38.823,12	127.303,82	26.888,00	113.078,70	177.533,00	459,57
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	51.570,00	320.402,50	51.570,00	320.402,50	79.597,50	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	19.776,90	13.888.098,16	1.370.733,47	8.771.930,99	1.147.612,25	8.546.519,77	5.341.578,39	2.897.430,84
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	2.250,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	7.750,00	4.100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	60.381,46
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	70.381,46
Total da Unidade:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30
Total do Órgão:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	626.661,32
Alterações p/ Menos:	626.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.116.023,30
Despesa a Pagar:	5.349.328,39

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	24.523,57	13.938.616,70	1.375.930,14	8.814.699,53	1.152.808,92	8.589.288,31
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.788.157,83	0,00	5.455.678,55	36.787.868,18	5.163.198,57	35.557.707,32	2.080.637,81	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.022.271,98	0,00	5.455.678,55	36.775.979,18	5.158.388,45	35.518.528,32	1.319.562,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.458,19	0,00	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	234.458,19	0,00	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	410,16	7.411,93	0,00	7.001,77	410,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,14	0,00	36.025,16	222.166,35	36.181,07	226.715,06	950,23	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	3.525,90	0,00	3.525,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,20	0,00	105,10	2.755,40	0,00	1.350,10	1.405,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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	282.649,06	0,00	0,00	0,00	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	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	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	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	163.047,71	0,00	0,00	847,00	4.665,88	0,00	163.894,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	221.665,45	0,00	0,00	1.920,87	13.500,73	0,00	223.586,32
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	435.231,59	0,00	0,00	1.818,93	11.963,70	0,00	437.050,52
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.820,93	0,00	0,00	223,32	3.048,69	0,00	26.044,25
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	895.412,03	1.305.592,46	10.449.006,80	1.595.765,65	10.784.115,07	0,00	1.185.585,22
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	974.109,57	1.305.592,46	10.138.632,79	1.595.765,65	10.473.741,06	0,00	1.264.282,76
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	957.655,56	956.749,15	7.725.125,18	1.146.396,17	7.943.353,12	0,00	1.147.302,58
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	956.749,15	6.086.537,34	956.749,15	6.086.537,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	956.749,15	6.086.537,34	956.749,15	6.086.537,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	614.215,50	0,00	614.215,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.164,01	162.783,54	1.216.664,49	229.835,51	1.297.780,62	0,00	81.215,98
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.578,67	409.443,37	77.221,01	484.085,71	0,00	74.642,34
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	70.595,89	468.912,47	70.595,89	468.912,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	94,76	1.232,84	6.808,91	1.138,08	6.808,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.208,42	6.677,45	1.208,42	6.677,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.546,56	3.698,96	26.195,73	5.051,76	31.095,09	0,00	4.899,36
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.593,58	70.211,28	251.400,83	61.617,70	251.400,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	540,00	3.530,00	540,00	3.530,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.929,11	2.717,48	10.856,08	2.462,65	12.430,51	0,00	1.674,28
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	32.839,65	10.000,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	32.839,65	10.000,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.555.324,22	0,00	1.385.018,19	8.964.634,56	4.227,12	28.519,27	8.936.115,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.556.618,85	0,00	1.146.396,17	7.703.015,02	0,00	0,00	7.703.015,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.143.610,72	0,00	375.752,79	2.519.363,51	0,00	0,00	2.519.363,51	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.131,10	0,00	14.189,99	86.321,09	0,00	0,00	86.321,09	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.097.492,26	0,00	251.920,67	1.349.412,93	0,00	0,00	1.349.412,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.338,16	0,00	3.026,23	42.364,39	0,00	0,00	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80	0,00	1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.516.365,69	0,00	253.220,00	1.769.585,69	0,00	0,00	1.769.585,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	18.269,99	0,00	900,00	19.169,99	0,00	0,00	19.169,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	994.715,83	0,00	238.622,02	1.257.630,00	4.227,12	28.519,27	1.229.110,73	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.844,27	0,00	26.370,65	122.214,92	0,00	0,00	122.214,92	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98	0,00	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.855,99	0,00	5.093,21	26.985,46	0,00	1.036,26	25.949,20	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.581,79	0,00	4.612,11	53.193,90	0,00	0,00	53.193,90	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	778.149,42	0,00	197.735,93	998.008,30	4.227,12	26.350,07	971.658,23	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	666.929,61	0,00	165.061,93	854.114,49	4.227,12	26.350,07	827.764,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	666.929,61	0,00	165.061,93	854.114,49	4.227,12	26.350,07	827.764,42	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERÍCIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	9.941,88	0,00	5.156,07	15.097,95	0,00	0,00	15.097,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.250,00	0,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.448,00	0,00	16.449,00	53.897,00	0,00	0,00	53.897,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	50.514,50	0,00	6.614,39	57.128,89	0,00	0,00	57.128,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	143.801,76	0,00	51.000,00	194.801,76	0,00	0,00	194.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.330,37	0,00	38.823,12	126.602,44	4.227,12	6.676,07	119.926,37	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E Homenagens	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	862,95	0,00	234,00	1.096,95	0,00	0,00	1.096,95	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.912,00	0,00	13.116,00	29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.781,76	0,00	25.692,45	243.148,21	0,00	19.674,00	223.474,21	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	96.219,81	0,00	19.674,00	115.893,81	0,00	0,00	115.893,81	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	96.219,81	0,00	19.674,00	115.893,81	0,00	0,00	115.893,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	28.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.097.552,56	0,00	24.523,57	49.104.902,99	0,00	1.039.339,29	48.122.076,13	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.980.511,13	0,00	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.980.511,13	0,00	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.687.190,32	0,00	626.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	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	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	626.661,32	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.177.391,72	0,00	24.523,57	14.201.915,29	0,00	0,00	14.201.915,29	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	0,00	356.165,54	0,00	356.165,54
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.097.552,56	5.082.001,69	50.636.743,07	5.106.525,26	98.702.306,77	0,00	48.122.076,13
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.980.511,13	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	0,00	31.005.034,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.980.511,13	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	0,00	31.005.034,70
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.553.262,63	32.699.263,94	2.553.262,63	49.759.792,94	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.140.546,87	24.523,57	14.927.332,56	0,00	18.043.355,86	0,00	3.116.023,30
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.046.435,87	24.523,57	14.921.443,56	0,00	17.943.355,86	0,00	3.021.912,30
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.777.848,13	4.746,67	11.342.098,54	0,00	14.115.200,00	0,00	2.773.101,46
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.587,74	19.776,90	3.579.345,02	0,00	3.828.155,86	0,00	248.810,84
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	0,00	225.411,22
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.442.368,39	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	0,00	8.595.177,31
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	0,00	225.411,22
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.442.368,39	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	0,00	8.595.177,31
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	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	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.529.838,65	0,00	1.383.097,86	10.858.741,27	0,00	2.317,19	10.912.936,51	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.799,86	0,00	220.245,67	1.269.150,10	0,01	1.027.204,43	242.045,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.736,27	1.307.521,57	9.843.733,08	1.597.694,76	10.149.542,69	0,00	305.909,46
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	0,00	225.411,22
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	0,00	225.411,22
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.517,16	152.783,53	1.190.565,09	220.090,33	1.269.389,05	0,00	78.823,96
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.517,16	152.783,53	1.190.565,09	220.090,33	1.269.389,05	0,00	78.823,96
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.929,11	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	0,00	1.674,28
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.929,11	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	0,00	1.674,28
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.532.490,61	0,00	1.948,22	1.306.002,61	9.840.441,44	0,00	9.838.493,22
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.532.490,61	0,00	1.948,22	1.306.002,61	9.840.441,44	0,00	9.838.493,22
Balanço:		66.992.673,12	66.992.673,12	17.783.968,79	202.723.958,85	17.783.968,79	202.723.958,85	70.293.811,26	70.293.811,26

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	410,16	10.711,93
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	410,16	10.711,93
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	410,16	7.411,93
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	152.783,53	1.178.039,77
2.1.6.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	15.258,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.008,84	459.727,15
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	3.468,55
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recoher	1.232,84	6.808,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.208,42	6.677,45
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	5.922,30
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	15.190,24
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	49.279,56	184.876,75
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.187,16	62.779,52
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	3.744,56
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	788,36	5.388,29
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.929,11	5.467,78
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		153.193,69	1.241.274,59

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	0,00	10.301,77
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.301,77
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00	7.001,77
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	219.835,50	1.259.155,90
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	74.642,34	468.827,18
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	15.258,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.008,84	454.010,38
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	9.185,32
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.138,08	6.808,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.208,42	6.677,45
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	5.864,01
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	18.736,80
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.352,80	6.435,99
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	49.279,56	184.876,75
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.593,58	62.779,52
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	3.744,56
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	788,36	5.388,29
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.674,28	7.042,21
TOTAL		219.835,50	1.269.457,67

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
67	2021	Ordinário	19/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$2.250,00	
Credor: PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 18336780000100	
Histórico: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA O CURSO GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ EM							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
68	2021	Ordinário	21/07/2021		D023-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903301 / (R\$7.526,90	
Credor: G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS						CNPJ/CIC Credor: 08726814000110	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS SALVADOR-BA/GOIÂNIA-GO E GOIÂNIA-GO/SALVADOR-BA, PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
69	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE						CNPJ/CIC Credor: 82495130534	
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR POSSA PARTICIPAR DO CURSO GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
70	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO						CNPJ/CIC Credor: 05604294527	
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
71	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: EVERTON OLIVEIRA DE JESUS						CNPJ/CIC Credor: 81946520578	
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
72	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (	R\$2.000,00
Credor: JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA						CNPJ/CIC Credor: 64830985534	
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
73	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (	R\$2.000,00
Credor: ROBERTO CARDOSO SOUZA						CNPJ/CIC Credor: 80546285520	
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
74	2021	Ordinário	23/07/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$4.746,67
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 13612270000103	
Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO CONTRATUAL.							
							Total: R\$24.523,57