



## REPUBLICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL ATUALIZADO DO MÊS DE DEZEMBRO-2022. PERÍODO: DEZEMBRO-2022



### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

#### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

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	2.961.048,33 D	9.751.048,31	85.487.731,89	10.818.710,87	84.670.497,64	1.783.383,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.895.436,06 D	9.101.013,76	84.653.050,15	10.429.095,22	84.226.036,62	567.354,60 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.489.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.489.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	4.503.803,25	41.831.779,03	4.503.803,25	41.831.779,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	348.039,57 D	2.701.643,30	20.629.143,30	2.633.047,48	20.285.284,04	416.635,39 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.945,38 D	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4895 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.314,23 D	542,31	489.703,05	398.314,23	489.160,74	542,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396.332,11 D	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396.332,11 D	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11 D	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 - SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11 D	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.01.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.01.00.01.00	WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES (p)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.04.00.00.00	IRRRF A COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12 D	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.982,12 D	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643,30 D	259,96	2.139,69	1.643,30	1.879,73	259,96 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (f)	0,00 C	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Cai	1.643,30 D	259,96	1.998,44	1.643,30	1.738,48	259,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	338,82 D	282,35	3.449,16	338,82	3.166,81	282,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	338,82 D	282,35	3.449,16	338,82	3.166,81	282,35 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,22 D	130.966,11	629.354,87	126.944,03	623.034,15	8.917,30 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	3.360,00	3.691,65	0,00	1.184,95	3.360,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,66 D	9.506,25	78.778,27	5.783,57	75.021,75	5.964,34 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.612,27 D	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.220.029,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	965.612,27 D	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.220.029,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50 D	63.899,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 1 de 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 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	0,00	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	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	734.542,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 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	189.208,84 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	252.907,84 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	52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	581.745,22 D	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.745,22 D	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00 C
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,85	941.692,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,85	941.692,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,85	941.692,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	177.059,03 C	0,00	0,00	1.937,97	9.525,30	178.997,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	258.320,66 C	0,00	0,00	2.684,76	26.253,74	261.005,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.025,38 C	0,00	0,00	4.861,87	26.376,23	471.887,25 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	29.703,38 C	0,00	0,00	99,68	2.274,38	29.803,06 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.537.418,40 C	23.970.773,56	77.814.467,89	24.226.738,87	78.631.702,05	1.793.383,77 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.114,37 C	3.653.090,44	24.591.521,57	3.315.531,79	24.817.423,60	972.555,72 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.206.856,74 C	2.559.968,68	17.320.500,68	2.121.289,50	17.350.406,30	768.176,56 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.668,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.668,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.668,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.815,60 C	655.389,46	655.389,46	488.573,86	655.389,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	166.815,60 C	327.694,73	327.694,73	160.879,13	327.694,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	327.694,73	327.694,73	327.694,73	327.694,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	827.075,67 C	277.531,61	355.542,48	0,00	168.815,60	549.544,06 C

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 2 de 9

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (F)	827,075,67 C	277,531,61	355.542,48	0,00	166.815,80	549.544,06 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212,965,47 C	341,512,52	2.464.104,03	347,179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	212,965,47 C	341,512,52	2.464.104,03	347,179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	212,965,47 C	341,512,52	2.464.104,03	347,179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	212,965,47 C	341,512,52	2.464.104,03	347,179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	212,965,47 C	341,512,52	2.464.104,03	347,179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.257,63 C	397.415,43	3.252.425,03	412.986,96	3.362.871,44	118.829,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.107,57 C	141.603,00	1.070.039,17	151.209,64	1.169.524,88	104.714,21 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	87.399,20 C	133.894,63	998.042,69	136.302,31	1.087.849,57	89.806,88 C
2.1.8.1.01.02.00.02.00.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37 C	7.708,37	71.996,48	14.907,33	81.675,31	14.907,33 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	157.548,58	1.085.340,15	157.548,58	1.085.340,15	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	153.442,34	1.061.086,71	153.442,34	1.061.086,71	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	4.106,24	24.253,44	4.106,24	24.253,44	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00 C	6.791,58	39.777,43	6.791,58	39.777,43	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00.00	ISS a Recolher	0,00 C	6.791,58	39.777,43	6.791,58	39.777,43	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	9.749,89	812,49	9.749,89	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	9.749,89	812,49	9.749,89	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21,40 C	5.466,43	65.061,89	5.466,43	65.061,89	21,40 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	795,08	9.308,96	795,08	9.308,96	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.06.00.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	37.598,38	3.190,85	37.598,38	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.09.00.00	PLANO ODONT FAUCHARD	21,40 C	1.480,50	18.154,55	1.480,50	18.175,95	21,40 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	61.939,53	789.086,74	61.939,53	789.086,74	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00 C	21.079,98	273.870,08	21.079,98	273.870,08	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.07.00.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	0,00	19.670,10	0,00	19.670,10	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.27.00.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	40.859,57	495.546,56	40.859,57	495.546,56	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12,46 C	687,50	9.122,50	687,50	9.134,96	12,46 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	12,46 C	687,50	9.122,50	687,50	9.134,96	12,46 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.116,20 C	9.126,44	95.019,38	9.601,18	100.457,07	8.591,94 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00.00	REDE MED (F)	0,00 C	1.009,23	11.517,75	1.009,23	11.517,75	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.06.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.116,20 C	8.116,21	73.955,21	8.591,95	79.392,90	8.591,94 C
2.1.8.1.01.99.00.07.00.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00 C	0,00	9.546,42	0,00	9.546,42	0,00 C

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 3 de 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.440,88	89.227,88	18.930,03	94.717,03	5.489,15 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.440,88	89.227,88	13.440,88	89.227,88	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	5.489,15	5.489,15	5.489,15 C
2.1.8.9.2.00.00.00.01.00	SALDO DE DUODÉCIMO A DEVOLVER - CÂMARA (F)	0,00 C	0,00	0,00	5.489,15	5.489,15	5.489,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	20.317.683,06	53.222.946,23	20.911.207,08	53.814.278,45	820.828,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	20.317.683,06	53.222.946,23	20.911.207,08	53.814.278,45	820.828,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.304,03 C	20.317.683,06	53.222.946,23	20.911.207,08	53.814.278,45	820.828,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91 D	17.597.809,85	31.595.750,22	0,00	13.995.748,57	31.574.447,76 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	17.597.809,85	17.597.809,85	0,00	13.995.748,57	17.597.809,85 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11 D	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80 D	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.605.632,37 C	37.136,68	16.642.769,05	20.911.207,08	37.516.839,45	37.479.702,77 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.136,68	16.642.769,05	20.911.207,08	20.911.207,08	20.874.070,40 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605.632,37 C	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	2.682.736,53	4.984.426,96	0,00	2.301.690,43	4.984.426,96 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	2.301.690,43	2.682.736,53 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.844.975,56 D	2.750.238,11	20.992.102,65	20.595.214,67	20.992.102,65	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.838.463,02 D	2.104.375,88	17.331.631,88	16.942.838,90	17.331.631,88	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666.076,38 D	1.599.668,84	13.654.538,20	13.265.745,22	13.654.538,20	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.269.438,03 D	399.456,10	4.979.676,24	4.668.894,13	4.979.676,24	0,00 C
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.849,08 D	0,00	35.849,08	35.849,08	35.849,08	0,00 C
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	466.902,56 D	17.046,38	483.948,94	483.948,94	483.948,94	0,00 C
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.117.256,83 D	361.508,42	3.478.765,25	3.478.765,25	3.478.765,25	0,00 C
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.490,67 D	0,00	5.490,67	5.490,67	5.490,67	0,00 C
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	166.815,60 D	471.661,24	638.476,84	638.476,84	638.476,84	0,00 C
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	52.568,80 D	1.997,46	54.566,26	54.566,26	54.566,26	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.338,50 D	105.226,13	541.575,50	463.584,63	541.575,50	0,00 C
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.157,35 D	1.324,11	16.481,46	16.481,46	16.481,46	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	2.855.044,15 D	240.559,00	3.095.603,15	3.095.603,15	3.095.603,15	0,00 C
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	323.214,81 D	900,00	324.114,81	324.114,81	324.114,81	0,00 C
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00 C
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 C	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.335.556,38 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 4 de 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.992.139,82 D	608.725,55	3.600.865,37	3.600.865,37	3.600.865,37	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.102,12 D	32.408,37	386.510,49	386.510,49	386.510,49	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.184,95 D	0,00	1.184,95	1.184,95	1.184,95	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.906,54 D	5.783,57	74.690,11	74.690,11	74.690,11	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.971,30 D	7.246,00	70.217,30	70.217,30	70.217,30	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.016,70 D	83.929,96	162.946,66	162.946,66	162.946,66	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.371.112,84 D	469.773,67	2.840.886,51	2.840.886,51	2.840.886,51	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.900.066,23 D	384.752,79	2.284.819,02	2.284.819,02	2.284.819,02	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.900.066,23 D	384.752,79	2.284.819,02	2.284.819,02	2.284.819,02	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	43.007,45 D	4.550,00	47.557,45	47.557,45	47.557,45	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	31.341,16 D	4.550,00	35.891,16	35.891,16	35.891,16	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	11.666,29 D	0,00	11.666,29	11.666,29	11.666,29	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	8.240,00 D	450,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.085,76 D	178.100,01	541.185,77	541.185,77	541.185,77	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	77.293,88 D	12.026,33	89.320,21	89.320,21	89.320,21	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	397.249,60 D	64.441,54	461.691,14	461.691,14	461.691,14	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	348.769,40 D	107.175,56	455.944,96	455.944,96	455.944,96	0,00 C
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00 D	0,00	29.596,00	29.596,00	29.596,00	0,00 C
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.300,00 D	6.096,00	48.396,00	48.396,00	48.396,00	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.384,50 D	604,60	3.989,10	3.989,10	3.989,10	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.866,67 D	0,00	2.866,67	2.866,67	2.866,67	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.272,97 D	11.308,75	555.581,72	555.581,72	555.581,72	0,00 C
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	367.633,33 D	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00 C

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 5 de 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	367.633,33 D	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA -	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	37.136,68	37.136,68	37.136,68	37.136,68	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.373,72 D	0,00	14.373,72	14.373,72	14.373,72	0,00 C
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA - II	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.840.870,99 D	23.611.198,28	90.155.861,81	86.021.785,47	89.851.876,62	430.283,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLQA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.743.727,38 D	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	41.743.727,38 D	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTARIA	20.970.843,00 D	21.210.780,74	45.057.081,72	42.181.623,74	45.057.081,72	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	20.970.843,00 D	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00 D	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00 D	17.093.316,88	37.994.159,88	37.994.159,88	37.994.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00 D	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00 D	17.093.316,88	22.484.159,88	22.484.159,88	22.484.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C

24/01/2023 - 10:02:11

Página: 6 de 9



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.846.444,33	3.093.940,56	1.846.444,33	3.093.940,56	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.247.496,23 C	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 C	1.971.545,48	2.352.011,00	724.049,25	2.352.011,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	424.575,20	805.040,72	424.575,20	805.040,72	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	380.465,52 D	22.054,84	402.520,36	402.520,36	402.520,36	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	380.465,52 C	402.520,36	402.520,36	22.054,84	402.520,36	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.247.496,23 C	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.601.218,94 D	574.166,06	22.175.385,00	22.175.385,00	22.175.385,00	0,00 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	828.334,56 C	1.269.667,07	1.269.667,07	441.332,51	1.269.667,07	0,00 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	556.584,41	682.885,02	252.601,22	378.901,83	430.283,80 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	252.401,91	378.702,52	252.601,22	378.901,83	126.101,30 D
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00 C
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00 C
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	126.101,30	126.101,30	0,00	126.300,61	126.101,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.840.870,99 C	75.925.886,80	173.499.452,64	13.515.299,61	173.803.435,83	430.283,80 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANO	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLANO - DESPESA	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.743.727,38 C	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.743.727,38 C	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	28.031.049,09	88.274.618,97	7.060.206,09	88.274.618,97	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	197.958,62 C	960.820,02	24.190.000,71	762.861,40	24.190.000,71	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.272,27 C	880.696,39	23.573.048,43	688.424,12	23.573.048,43	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.432,82 C	445.100,65	16.507.667,83	405.667,83	16.507.667,83	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.839,45 C	435.595,74	7.065.380,60	282.756,29	7.065.380,60	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.686,35 C	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.686,35 C	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	20.772.884,38 C	27.070.229,07	64.084.618,26	6.297.344,69	64.084.618,26	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.748.374,33 C	3.322.540,39	22.262.895,00	574.166,06	22.262.895,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212.965,47 C	2.968.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.811.544,58 C	20.475.434,13	20.562.934,13	2.563.689,55	20.562.934,13	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00 C	304.182,50	304.182,50	304.182,50	304.182,50	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.772.884,38 C	26.786.046,67	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.772.884,38 C	26.786.046,67	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.772.694,38 C	26.768.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.748.374,33 C	3.322.540,39	22.262.885,00	574.186,06	22.262.885,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.965,47 C	2.968.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.811.544,58 C	20.475.434,13	20.562.934,13	2.663.889,55	20.562.934,13	0,00 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	157.948,14	473.554,91	461.931,33	777.538,10	430.283,80 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	157.948,14	473.554,91	157.748,83	473.355,60	126.101,30 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.647,53 C	31.647,53	126.300,61	0,00	126.300,61	0,00 C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00 C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.653,08 C	94.653,08	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00 C
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	126.101,30	126.101,30	126.101,30 C
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	126.300,61	126.101,30	126.101,30	126.101,30 C
6.3.1.9.8.0.0.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50 C
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50 C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.172.750,20 D	2.138.163,91	24.180.129,40	23.779.393,09	23.771.137,49	540.521,02 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.115,21 D	396.039,05	3.272.449,65	395.563,32	3.267.011,96	8.591,94 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.180.866,41 C	30.878.183,63	92.404.662,51	9.046.430,18	92.819.092,11	549.112,96 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.180.866,41 C	30.878.183,63	92.404.662,51	9.046.430,18	92.819.092,11	549.112,96 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.180.866,41 C	30.878.183,63	92.404.662,51	9.046.430,18	92.819.092,11	549.112,96 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.180.866,41 C	30.878.183,63	92.404.662,51	9.046.430,18	92.819.092,11	549.112,96 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.604.277,89 D	1.007.341,79	25.484.296,42	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.604.277,89 D	1.007.341,79	25.484.296,42	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.277,89 D	1.007.341,79	25.484.296,42	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.604.277,89 D	1.007.341,79	25.484.296,42	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.223,10 C	2.673.801,84	20.800.828,50	2.780.590,50	21.215.457,41	423.011,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.965,47 C	2.278.142,22	17.954.637,56	2.369.359,26	17.858.820,06	304.182,50 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For	212.965,47 C	2.278.142,22	17.954.637,56	2.369.359,26	17.858.820,06	304.182,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.141,42 C	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	104.748,07 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	95.141,42 C	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	104.748,07 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.115,21 C	9.759,52	76.414,67	15.724,40	87.341,51	14.081,09 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	8.115,21 C	9.759,52	76.414,67	15.724,40	87.341,51	14.081,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.688.899,34 C	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	20.688.899,34 C	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00 C





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 335		Total:	0,00 C	190.132.736,67	588.718.065,43	190.132.736,67	588.718.065,43	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	105.727.762,29			Saldo Atual DÉBITO:	2.772.780,53	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	105.727.762,29			Saldo Atual CRÉDITO:	2.772.780,53	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.24 10:31:53 -03'00'

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

Lucilio Felipe da Silva  
Controlador Interno