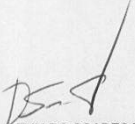
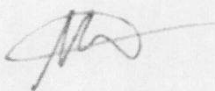




DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JANEIRO-2024.

ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Conciliação Bancária		JANEIRO/2024
Conta: 11111190401010301 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		
Conciliação da Conta 11111190401010301 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		
Saldo em 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	254.753,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
01/02/2023	Débito indevido pelo banco 999	0,01
29/12/2023	Valor de Rescisão debitada a maior pelo Banco. 34	0,03
Total:		0,04
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		254.753,35
Data: 31/01/2024		
 DEVALDO SOARES DE SOUZA PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593		 ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 19/02/2024 13:34:22 Página 1 de 2



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 11132010204010102 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11132010204010102 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.751,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/07/2023 DEPÓSITO N/CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 1

Total: 1,57

1,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.749,85

Data: 31/01/2024

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

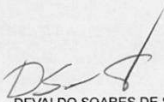
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

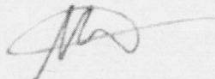
JANEIRO/2024												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
1002-REGULIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	2.889.178,23	2.889.178,23	12.696,83	12.696,83	12.696,83	12.696,83	2.876.481,40	1.703.230,77
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	529.915,00	529.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.915,00	320.085,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	447.382,00	447.382,00	2.799,96	2.799,96	2.799,96	2.799,96	444.582,04	152.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	30.310,00	30.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	28.000,00	293.690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	1.711.733,58	1.711.733,58	7.586,87	7.586,87	7.586,87	7.586,87	1.704.146,71	433.266,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	153.037,65	153.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153.037,65	286.962,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	18.183.251,94	18.183.251,94	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	16.767.594,76	806.748,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	1.400.405,24	1.400.405,24	1.400.405,24	1.400.405,24	12.999.594,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	0,00	484.748,06
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	11.745,00	11.745,00	120,00	120,00	120,00	120,00	11.625,00	89.255,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.745,00	11.745,00	120,00	120,00	120,00	120,00	11.625,00	88.255,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	0,00	702,84
Soma:	702,84	0,00	0,00	702,84
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5.575,27	0,00	0,00	5.575,27
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.575,27	0,00	0,00	5.575,27
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.753,31	0,00	0,04	254.753,35
Soma:	254.753,31	0,00	0,04	254.753,35
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	313.038,72	0,00	0,00	313.038,72
Soma:	313.038,72	0,00	0,00	313.038,72
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.978,25	0,00	0,00	114.978,25
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	114.978,25	0,00	0,00	114.978,25
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	1.746,42	0,00	0,00	1.746,42
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.746,42	0,00	0,00	1.746,42
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.751,42	1,57	0,00	2.749,85
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.751,42	1,57	0,00	2.749,85
Total Geral:	693.546,23	1,57	0,04	693.544,70

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.548.010,44 D	4.425.857,54	4.425.857,54	3.919.541,47	3.919.541,47	2.054.326,51 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		191.994,51 D	4.425.857,54	4.425.857,54	3.912.645,37	3.912.645,37	705.206,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.754,98 D	4.389.291,18	4.389.291,18	3.862.501,46	3.862.501,46	693.544,70 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		156.094,77 D	4.048.889,59	4.048.889,59	3.630.914,18	3.630.914,18	574.070,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		156.094,77 D	4.048.889,59	4.048.889,59	3.630.914,18	3.630.914,18	574.070,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	105.305,05 D	3.756.925,51	3.756.925,51	3.601.199,10	3.601.199,10	261.031,46 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	105.305,05 D	3.756.925,51	3.756.925,51	3.601.199,10	3.601.199,10	261.031,46 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	105.305,05 D	3.756.925,51	3.756.925,51	3.601.199,10	3.601.199,10	261.031,46 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	105.305,05 D	3.756.925,51	3.756.925,51	3.601.199,10	3.601.199,10	261.031,46 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	2.027.265,43	2.027.265,43	2.021.690,16	2.021.690,16	5.575,27 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.027.265,43	2.027.265,43	2.021.690,16	2.021.690,16	5.575,27 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	104.602,21 D	1.729.660,08	1.729.660,08	1.579.508,94	1.579.508,94	254.753,35 D
11111190401010301 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	104.602,21 D	1.729.660,08	1.729.660,08	1.579.508,94	1.579.508,94	254.753,35 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	50.789,72 D	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		10.660,21 D	340.401,59	340.401,59	231.587,28	231.587,28	119.474,52 D
111300000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		10.660,21 D	340.401,59	340.401,59	231.587,28	231.587,28	119.474,52 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.346,22 D	221.133,10	221.133,10	111.754,65	111.754,65	116.724,67 D
111310000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.346,22 D	221.133,10	221.133,10	111.754,65	111.754,65	116.724,67 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		1.770,95 D	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	1.770,95 D	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	1.770,95 D	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.770,95 D	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	1.770,95 D	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25 D
111310104010101 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	1.770,95 D	189.726,60	189.726,60	76.519,30	76.519,30	114.978,25 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	29.660,08	29.660,08	29.660,08	29.660,08	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 19/02/2024 10:00:47

Página 1 de 11

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.575,27 D	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.575,27 D	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	5.575,27 D	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.575,27 D	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	5.575,27 D	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
11132010204010102 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	3.313,99 D	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.412,65 D	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.412,65 D	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.412,65 D	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	317,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,04 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	190,49 D	687,50	687,50	687,50	687,50	190,49 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	687,50	687,50	687,50	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49 D
115000000 - ESTOQUES		22.826,88 D	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.826,88 D	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.826,88 D	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.156,50 D	35.878,86	35.878,86	43.906,36	43.906,36	8.129,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.878,86	35.878,86	35.878,86	35.878,86	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.678,50 D	0,00	0,00	1.792,50	1.792,50	6.886,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.428,00 D	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	393,00 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 19/02/2024 10:00:47

Página 2 de 11

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1156 10200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.597,94 D	0,00	0,00	1.062,44	1.062,44	535,50 D
1156 10700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.072,44 D	0,00	0,00	4.487,61	4.487,61	584,83 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.356.015,93 D	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	1.349.119,83 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.356.015,93 D	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	1.349.119,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		684.277,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	207.866,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207.866,60 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		820.045,79 C	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	826.941,89 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		820.045,79 C	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	826.941,89 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		820.045,79 C	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	826.941,89 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	130.655,02 C	0,00	0,00	573,76	573,76	131.228,78 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	262.042,60 C	0,00	0,00	2.488,62	2.488,62	264.531,22 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	392.303,21 C	0,00	0,00	3.644,94	3.644,94	395.948,15 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.044,96 C	0,00	0,00	188,78	188,78	35.233,74 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.548.010,44 C	49.726.363,05	49.726.363,05	49.990.974,56	49.990.974,56	1.812.621,95 C

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		902.673,86 C	1.782.189,64	1.782.189,64	2.046.801,15	2.046.801,15	1.167.285,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		892.013,65 C	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	1.047.810,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		892.013,65 C	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	1.047.810,85 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		892.013,65 C	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	1.047.810,85 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		892.013,65 C	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	1.047.810,85 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	116.848,00	116.848,00	116.848,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	0,00	116.848,00	116.848,00	116.848,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	892.013,65 C	137.315,93	137.315,93	176.265,13	176.265,13	930.962,85 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	892.013,65 C	0,00	0,00	38.949,20	38.949,20	930.962,85 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	137.315,93	137.315,93	137.315,93	137.315,93	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	4.417,14	4.417,14	4.417,14	4.417,14	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	4.417,14	4.417,14	4.417,14	4.417,14	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.660,21 C	202.614,70	202.614,70	311.429,01	311.429,01	119.474,52 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		10.660,21 C	202.614,70	202.614,70	311.429,01	311.429,01	119.474,52 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.346,22 C	82.782,07	82.782,07	192.160,52	192.160,52	116.724,67 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.770,95 C	77.206,80	77.206,80	190.414,10	190.414,10	114.978,25 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.730,52 C	0,00	0,00	112.579,35	112.579,35	114.309,87 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	0,00	0,00	112.544,15	112.544,15	114.274,66 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,01 C	0,00	0,00	35,20	35,20	35,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.360,02	1.360,02	1.797,46	1.797,46	437,44 C
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.360,02	1.360,02	1.797,46	1.797,46	437,44 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	7.411,32	7.411,32	7.411,32	7.411,32	21,70 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	0,00	787,71	787,71	787,71	787,71	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	3.763,28	3.763,28	3.763,28	0,00
21881011107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,30 C	1.680,40	1.680,40	1.680,40	1.680,40	0,30 C

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101109 - Redemed (f)	F	0,00	1.179,93	1.179,93	1.179,93	1.179,93	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	67.052,48	67.052,48	67.242,99	67.242,99	190,51 C
2188101501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	29.660,08	29.660,08	29.850,59	29.850,59	190,51 C
2188101516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	37.392,40	37.392,40	37.392,40	37.392,40	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	687,50	687,50	687,50	18,73 C
2188101701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	18,73 C	687,50	687,50	687,50	687,50	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	695,48	695,48	695,48	695,48	0,00
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	F	0,00	695,48	695,48	695,48	695,48	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.575,27 C	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	1.746,42 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	5.575,27 C	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	1.746,42 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.313,99 C	119.832,63	119.832,63	119.268,49	119.268,49	2.749,85 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		3.313,99 C	119.832,63	119.832,63	119.268,49	119.268,49	2.749,85 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.979,69 C	119.589,78	119.589,78	119.202,70	119.202,70	2.592,61 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.979,69 C	119.589,78	119.589,78	119.202,70	119.202,70	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	118.728,83	118.728,83	118.728,83	118.728,83	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	14,85	14,85	14,85	14,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	387,08 C	846,10	846,10	459,02	459,02	0,00
218820108 - ISS		334,30 C	242,85	242,85	65,79	65,79	157,24 C
21882010800 - ISS	F	334,30 C	242,85	242,85	65,79	65,79	157,24 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	334,30 C	242,85	242,85	65,79	65,79	157,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.336,58 C	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	645.336,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		645.336,58 C	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	645.336,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		645.336,58 C	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	645.336,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.767.903,16 D	20.588.731,21	20.588.731,21	20.588.731,21	20.588.731,21	19.767.903,16 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.513.542,36 D	0,00	0,00	20.513.542,36	20.513.542,36	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		820.828,05 C	20.588.731,21	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.188,85 D	0,00	0,00	75.188,85	75.188,85	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.884.340,97 C	23.884.340,97	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.471.101,23 D	0,00	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.755.845,79	1.755.845,79	0,00	0,00	1.755.845,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	0,00	1.639.516,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44 D

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	506.695,82	506.695,82	0,00	0,00	506.695,82 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	20.969,52	20.969,52	0,00	0,00	20.969,52 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	469.380,72	469.380,72	0,00	0,00	469.380,72 D
311210122 - 13. SALARIO		0,00	116.848,00	116.848,00	0,00	0,00	116.848,00 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	33.025,27	33.025,27	0,00	0,00	33.025,27 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	143.239,86	143.239,86	0,00	0,00	143.239,86 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		0,00	4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11 D
311210131 - SUBSÍDIOS		0,00	254.752,00	254.752,00	0,00	0,00	254.752,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	116.328,91	116.328,91	0,00	0,00	116.328,91 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	35.878,86	35.878,86	0,00	0,00	35.878,86 D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.062,44	1.062,44	0,00	0,00	1.062,44 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.487,61	4.487,61	0,00	0,00	4.487,61 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00	1.792,50 D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	62.011,40	62.011,40	0,00	0,00	62.011,40 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	47.866,44	47.866,44	0,00	0,00	47.866,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.866,44	47.866,44	0,00	0,00	47.866,44 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 19/02/2024 10:00:47

Página 6 de 11



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	25.566,49	25.566,49	0,00	0,00	25.566,49 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.384,82	3.384,82	0,00	0,00	3.384,82 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		0,00	8.064,25	8.064,25	0,00	0,00	8.064,25 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.745,59	9.745,59	0,00	0,00	9.745,59 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00	4.371,83	4.371,83	0,00	0,00	4.371,83 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	192,95 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	0,00	21.459,00 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	9.799,96	9.799,96	0,00	0,00	9.799,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.799,96	9.799,96	0,00	0,00	9.799,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.799,96	9.799,96	0,00	0,00	9.799,96 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
460000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
461000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
461100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
461200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
461120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
461120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	1.997.550,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		156.094,77 D	46.185.766,94	46.185.766,94	156.094,77	156.094,77	46.185.766,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	46.029.672,17	46.029.672,17	0,00	0,00	46.029.672,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	46.029.672,17	46.029.672,17	0,00	0,00	46.029.672,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	23.793.409,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	18.077.000,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.716.409,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 D	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		156.094,77 C	27.258.455,84	27.258.455,84	73.288.128,01	73.288.128,01	46.185.766,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	26.800.159,21	26.800.159,21	72.829.831,38	72.829.831,38	46.029.672,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	26.800.159,21	26.800.159,21	72.829.831,38	72.829.831,38	46.029.672,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	23.943.211,19	23.943.211,19	48.886.620,19	48.886.620,19	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	24.943.409,00	24.943.409,00	3.857.145,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	21.084.175,17	21.084.175,17	23.793.409,00	23.793.409,00	2.709.233,83 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.583.251,94	17.583.251,94	18.077.000,00	18.077.000,00	493.748,06 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.500.923,23	3.500.923,23	5.716.409,00	5.716.409,00	2.215.485,77 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	2.088,00	2.088,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	2.088,00	2.088,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	23.943.211,19	23.943.211,19	21.086.263,17 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	21.086.263,17	21.086.263,17	19.657.789,16 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	23.943.211,19	23.943.211,19	21.086.263,17 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	23.943.211,19	23.943.211,19	21.086.263,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	23.943.211,19	23.943.211,19	21.086.263,17 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	21.086.263,17	21.086.263,17	19.657.789,16 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	458.296,63	458.296,63	458.296,63	458.296,63	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	458.296,63	458.296,63	458.296,63	458.296,63	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	151.100,93	151.100,93	156.094,77	156.094,77	4.993,84 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	151.100,93	151.100,93	151.100,93	151.100,93	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	151.100,93	151.100,93	151.100,93 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 19/02/2024 10:00:47

Página 8 de 11

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 C	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 C	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		169.167,63 D	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		169.167,63 D	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		169.167,63 D	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		169.167,63 D	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		156.094,77 D	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	0,00	2.153.645,12 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.094,77 D	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	0,00	2.153.645,12 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.094,77 D	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	0,00	2.153.645,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.660,21 D	311.429,01	311.429,01	0,00	0,00	322.089,22 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		10.660,21 D	311.429,01	311.429,01	0,00	0,00	322.089,22 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		10.660,21 D	311.429,01	311.429,01	0,00	0,00	322.089,22 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,65 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,65 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		169.167,63 C	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	2.478.146,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		169.167,63 C	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	2.478.146,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		169.167,63 C	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	2.478.146,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		169.167,63 C	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	2.478.146,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	21.088.009,59	21.088.009,59	1.999.296,77	1.999.296,77	19.088.712,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	21.088.009,59	21.088.009,59	1.999.296,77	1.999.296,77	19.088.712,82 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.997.550,35	1.997.550,35	19.088.712,82 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.997.550,35	1.997.550,35	19.088.712,82 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.997.550,35	1.997.550,35	19.088.712,82 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.746,42	1.746,42	1.746,42	1.746,42	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	1.746,42	1.746,42	1.746,42	1.746,42	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	1.746,42	1.746,42	1.746,42	1.746,42	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		158.507,42 C	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	19.665.195,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		158.507,42 C	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	19.665.195,65 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		158.507,42 C	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	19.665.195,65 C

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		158.507,42 C	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	19.665.195,65 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		158.507,42 C	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	19.665.195,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.660,21 C	1.782.189,64	1.782.189,64	1.891.003,95	1.891.003,95	119.474,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.084,94 C	197.039,43	197.039,43	309.682,59	309.682,59	117.728,10 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.084,94 C	197.039,43	197.039,43	309.682,59	309.682,59	117.728,10 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.084,94 C	197.039,43	197.039,43	309.682,59	309.682,59	117.728,10 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		5.575,27 C	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	1.746,42 C
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.575,27 C	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	1.746,42 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.575,27 C	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	1.746,42 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.782.189,64	1.782.189,64	1.782.189,64 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	197.039,43	197.039,43	197.039,43 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	197.039,43	197.039,43	197.039,43 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	197.039,43	197.039,43	197.039,43 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27 C



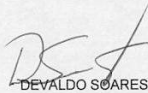
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.753.151,07	26.753.151,07	156.111.042,69	156.111.042,69	156.111.042,69	156.111.042,69	95.628.745,33	95.628.745,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.054.326,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.812.621,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.755.845,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.997.550,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.185.766,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.185.766,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.478.146,99	8 - CONTROLES CREDITORES	2.478.146,99
Soma	52.474.086,23	Soma	52.474.086,23
Resultado do Período			241.704,56

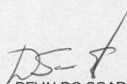
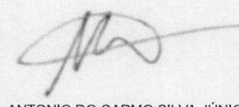

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Despesa Extra

JANEIRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	83.038,43	83.038,43	0,00	0,00
Soma	151.100,93	151.100,93	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.360,02	1.360,02	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	787,71	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	3.763,28	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.680,40	1.680,40	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.179,93	1.179,93	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.660,08	29.660,08	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	37.392,40	0,00	0,00
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	695,48	695,48	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	5.575,27	5.575,27	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	118.728,83	118.728,83	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	14,85	14,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	846,10	846,10	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	242,85	242,85	0,00	0,00
Soma	202.614,70	202.614,70	0,00	0,00
Total Geral	353.715,63	353.715,63	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Receita Extra

JANEIRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	112.544,15	112.544,15	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	35,20	35,20	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.797,46	1.797,46	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	787,71	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	3.763,28	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.680,40	1.680,40	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.179,93	1.179,93	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.850,59	29.850,59	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	37.392,40	0,00	0,00
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	695,48	695,48	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	1.746,42	1.746,42	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	118.728,83	118.728,83	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	14,85	14,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	459,02	459,02	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	65,79	65,79	0,00	0,00
Total Geral	311.429,01	311.429,01	0,00	0,00

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00	21.084.175,17	21.084.175,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00	19.655.701,16	2.709.233,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	17.583.251,94	17.583.251,94	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	0,00	16.167.594,76	493.748,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	17.583.251,94	17.583.251,94	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	0,00	16.167.594,76	493.748,06
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	1.400.405,24	1.400.405,24	1.400.405,24	1.400.405,24	0,00	12.999.594,76	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	484.748,06
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	3.500.923,23	3.500.923,23	12.816,83	12.816,83	12.816,83	12.816,83	0,00	3.488.106,40	2.215.485,77
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	3.500.923,23	3.500.923,23	12.816,83	12.816,83	12.816,83	12.816,83	0,00	3.488.106,40	2.215.485,77
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	529.915,00	529.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.915,00	320.085,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	447.382,00	447.382,00	2.799,96	2.799,96	2.799,96	2.799,96	0,00	444.582,04	152.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	30.310,00	30.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	28.000,00	294.690,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00	1.723.478,58	1.723.478,58	7.706,87	7.706,87	7.706,87	7.706,87	0,00	1.715.771,71	621.521,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	153.037,65	153.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.037,65	286.962,35
33904600 Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
Total Geral:	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00	19.657.789,16	3.857.145,83

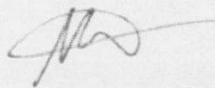


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

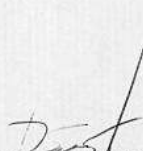

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

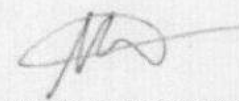
JANEIRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	702,84
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	5.575,27
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	1580	254.753,35
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	313.038,72
111310104010101 # Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	1580	114.978,25
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	1.746,42
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	1580	2.749,85
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00

Total Geral:	693.544,70
Total Registros:	13



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/01/2024	1	73	20/04/2023	2001.33904000.15000000	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM 037/2023 // Dispensa de licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.									
08/01/2024	2	16	02/01/2023	2002.33904600.15000000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022 // Termo Aditivo 004/2022 // Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.									
08/01/2024	3	7	02/01/2023	2001.33903900.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	169,52	0,00	169,52
Histórico: PAGAMENTO DE ENERGIA									
08/01/2024	4	14	02/01/2023	2001.33903000.15000000	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.878,86	0,00	35.878,86
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019 // Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 004-2022 // Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.									
12/01/2024	8	18	02/01/2023	2001.33904000.15000000	CLARO S.A.	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25	387,08	7.677,17
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/05/2022 A 01/06/2023.									
12/01/2024	9	71	20/04/2023	2001.33903400.15000000	AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: PAGAMENTO CONFORME N. F. Nº 282.									
12/01/2024	10	27	02/01/2023	2003.33903900.15000000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	280,00	19,20	260,80
Histórico: PAGAMENTO REF N F Nº 8217.									
12/01/2024	11	137	07/12/2023	2001.33903900.15000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.558,00	24,20	12.533,80
Histórico: PAGAMENTO REF N F Nº 28									
12/01/2024	12	137	07/12/2023	2001.33903900.15000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.901,00	11,00	8.890,00
Histórico: PAGAMENTO REF N.F. Nº 29									
12/01/2024	13	19	02/01/2023	2001.33903900.15000000	ALGAR TELECOM S/A	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. Nº447002723									
30/01/2024	28	6	02/01/2023	2001.33903900.15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.384,82	0,00	3.384,82
Histórico: PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA									
30/01/2024	29	7	02/01/2023	2001.33903900.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.455,23	0,00	5.455,23
Histórico: PAGAMENTO DE ENERGIA									

Qtd Registros: 12

Total Geral:

151.100,93

494,22

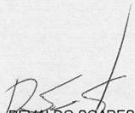
150.606,71

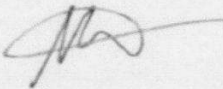


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	--------	----------------	------------	--------	--------------


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/01/2024	21311010102	32.492.248/0001-03 - TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1	913	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00
Histórico:	Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Porocesso ADM 037/2023 // Dispensa de licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.					
08/01/2024	21111010102	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2	0268802	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50
Histórico:	Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.					
08/01/2024	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	3	326313	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	169,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ENERGIA					
08/01/2024	21311010102	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	4	2864808	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.878,86
Histórico:	Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustiveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.					
08/01/2024	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5	0268805	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	Ticket Alimentação. Comp: janeiro/2024					
Soma:						105.046,38
10/01/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6	914	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	ISS- Net Express ref. dezembro					
Soma:						242,85
11/01/2024	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7	01	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATVO	5.575,27
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/23					
Soma:						5.575,27
12/01/2024	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	8	4432168	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.					
12/01/2024	21311010102	40.827.806/0001-72 - AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	9	3073119	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00
Histórico:	PAGAMENTO CONFORME N. F. Nº 282.					
12/01/2024	21311010102	10.442.698/0001-59 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10	3073140	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	280,00
Histórico:	PAGAMENTO REF N F Nº 8217.					

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

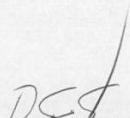
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/01/2024	21311010102	07.157.261/0001-69 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	11	3073124	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.558,00
Histórico:	PAGAMENTO REF N F Nº 28					
12/01/2024	21311010102	07.157.261/0001-69 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	12	3073143	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.901,00
Histórico:	PAGAMENTO REF N.F. Nº 29					
12/01/2024	21311010102	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	13	4432195	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A N.F. Nº447002723					
Soma:						37.902,00
22/01/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14	01	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.660,08
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/24					
Soma:						29.660,08
23/01/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	15	8825675	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	695,48
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS					
23/01/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	16	917	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2024					
23/01/2024	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	17	916	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.179,93
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2024					
23/01/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	18	915	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/24					
23/01/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	19	3326611	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.680,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/24					
23/01/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	20	8825616	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/24					
23/01/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	21	8825767	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	37.392,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/24					
Soma:						46.859,22
30/01/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22	923	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					
30/01/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	23	922	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14,85
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS FILIPE					

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/01/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24	921	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
30/01/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25	920	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO 11.23					
30/01/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26	919	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
30/01/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27	918	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	118.728,83
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA MÊS DE JANEIRO/24					
30/01/2024	21311010102	13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	28	16809188	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.384,82
Histórico:	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA					
30/01/2024	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	29	16809206	6391354 - Bradesco AG 1580 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.455,23
Histórico:	PAGAMENTO DE ENERGIA					
Soma:						128.429,83
Total Geral:						353.715,63
Total Registros:						29


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/01/2024	1	14	02/01/2024	2003-33903900/15000000			10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico: Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação limitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADMº 193/2022 // Dispensa nº 19-2022 // Contrato 001-2023 // Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024. Liquidação ref. período 01/01 a 09/01/2024.											
Soma:									120,00	0,00	120,00
17/01/2024	2	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111.091,09	51.815,99	59.275,10
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de janeiro/2024											
17/01/2024	3	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.508,38	0,00	58.508,38
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de janeiro/24											
17/01/2024	4	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	565.181,43	138.006,97	427.174,46
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de janeiro/24											
17/01/2024	5	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	410.872,34	0,00	410.872,34
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de janeiro/24											
17/01/2024	6	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	119.188,86	135.563,14
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios mês de janeiro/2024											
Soma:									1.400.405,24	309.011,82	1.091.393,42
23/01/2024	7	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.310,00	14,85	2.295,15
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de 01 a 10/01/2024											
23/01/2024	8	32	02/01/2024	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.799,96	0,00	2.799,96
Histórico: Pagamento pela Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Vigência: 01/04/2023 a 31/03/2024.											
Soma:									5.109,96	14,85	5.095,11
25/01/2024	9	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias, mês de janeiro/2024											
Soma:									66,00	0,00	66,00

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	10	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.067,30	0,00	4.067,30
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica do prédio da Câmara período de 01/01 a 22/01/2024											
30/01/2024	11	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico: Pagamento pela Contratação da empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, alívio e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024. Período de janeiro/24											
30/01/2024	12	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53,54	0,00	53,54
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica do prédio do arquivo.											
Soma:									7.393,92	65,79	7.328,13
31/01/2024	13	43	31/01/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.251,94	95,91	15.156,03
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL											
31/01/2024	14	11	02/01/2024	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	126,95	0,00	126,95
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. mês de janeiro/2024											
Soma:									15.378,89	95,91	15.282,98
Total Geral:									1.428.474,01	309.188,37	1.119.285,64
Qtd de Pagamentos:									14		

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:20:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01		BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL		42076x	42773
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$702,84
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$702,84		SALDO BANCÁRIO: R\$ 702,84		DIFERENÇA: R\$ 0,00	

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01		CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		CAIXA ECONOMICA	27 4695
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$5.575,27
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$5.575,27		SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.575,27		DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02		CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO CAIXA ECONOMICA		35	4695
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:20:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conciliação Bancária
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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESC BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$254.753,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$254.753,35 SALDO BANCÁRIO: R\$ 254.753,35 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.150.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$313.038,72



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$313.038,72 SALDO BANCÁRIO: R\$ 313.038,72 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$114.978,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$114.978,25 SALDO BANCÁRIO: R\$ 114.978,25 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	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
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:20:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	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
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE / CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$1.746,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.746,42 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.746,42 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSO: BRADESCO	091359	35475

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	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
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESC BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$2.751,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.749,85 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.749,85 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMO BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:20:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:20:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$693.544,70

SALDO BANCÁRIO: 693.544,70

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 15 dia de Fevereiro de 2024

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:21:31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

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 SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	-2.088,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:21:31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

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 SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.02	Combustiveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	50.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	-50.013,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	39.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	-39.740,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	-19.145,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.017,00	101.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.017,00	-101.017,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	447.382,00	2.799,96	2.799,96	2.799,96	2.799,96	444.582,04	-447.382,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,00	30.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	28.000,00	-30.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	529.153,35	529.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	529.153,35	-529.153,35
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	-71.394,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	5.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	-5.493,75
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.120,84	4.120,84	4.120,84	4.120,84	95.879,16	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecedor de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	970.692,48	970.692,48	3.466,03	3.466,03	3.466,03	3.466,03	967.226,45	-970.692,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:21:31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

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 SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	153.037,65	153.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153.037,65	286.962,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	2.889.178,23	2.889.178,23	12.696,83	12.696,83	12.696,83	12.696,83	2.876.481,40	1.703.230,77
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	931.024,52	931.024,52	931.024,52	931.024,52	9.468.975,48	-10.400.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	469.380,72	469.380,72	469.380,72	469.380,72	3.530.619,28	-4.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	-3.168.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	15.251,94	0,00	484.748,06
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	18.183.251,94	18.183.251,94	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	1.415.657,18	16.767.594,76	806.748,06



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:21:31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

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 SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00	11.745,00	120,00	120,00	120,00	120,00	11.625,00	-11.745,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	11.745,00	11.745,00	120,00	120,00	120,00	120,00	11.625,00	89.255,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83
Total do Órgão:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:21:31

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

Código	Descrição	Fonte de	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
		Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível	
Total do Poder:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	19.657.789,16	3.857.145,83

RESUMO

Até o Mês:	
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	3.857.145,83
Despesa a Pagar:	19.657.789,16

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	21.084.175,17	21.084.175,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01
Capital:	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	21.086.263,17	21.086.263,17	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01	1.428.474,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	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	N/A	ATIVO	1.548.010,44	0,00	4.425.857,54	4.425.857,54	3.919.541,47	3.919.541,47	2.054.326,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	191.994,51	0,00	4.425.857,54	4.425.857,54	3.912.645,37	3.912.645,37	705.206,68	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.754,98	0,00	4.389.291,18	4.389.291,18	3.862.501,46	3.862.501,46	693.544,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.094,77	0,00	4.048.889,59	4.048.889,59	3.630.914,18	3.630.914,18	574.070,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	156.094,77	0,00	4.048.889,59	4.048.889,59	3.630.914,18	3.630.914,18	574.070,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.305,05	0,00	3.756.925,51	3.756.925,51	3.601.199,10	3.601.199,10	261.031,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	50.789,72	0,00	291.964,08	291.964,08	29.715,08	29.715,08	313.038,72	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	10.660,21	0,00	340.401,59	340.401,59	231.587,28	231.587,28	119.474,52	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.346,22	0,00	221.133,10	221.133,10	111.754,65	111.754,65	116.724,67	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.770,95	0,00	219.386,68	219.386,68	106.179,38	106.179,38	114.978,25	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.575,27	0,00	1.746,42	1.746,42	5.575,27	5.575,27	1.746,42	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.313,99	0,00	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	3.313,99	0,00	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.313,99	0,00	119.268,49	119.268,49	119.832,63	119.832,63	2.749,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.412,65	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.412,65	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.412,65	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	2.412,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	190,49	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	190,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	22.826,88	0,00	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	22.826,88	0,00	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.826,88	0,00	35.878,86	35.878,86	49.456,41	49.456,41	9.249,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.156,50	0,00	35.878,86	35.878,86	43.906,36	43.906,36	8.129,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.597,94	0,00	0,00	0,00	1.062,44	1.062,44	535,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.072,44	0,00	0,00	0,00	4.487,61	4.487,61	584,83	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.356.015,93	0,00	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	1.349.119,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.356.015,93	0,00	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	1.349.119,83	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	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	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	379.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	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	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	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	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.866,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	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	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	820.045,79	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	826.941,89
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	820.045,79	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	826.941,89
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	820.045,79	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	826.941,89
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	130.655,02	0,00	0,00	573,76	573,76	0,00	131.228,78
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	262.042,60	0,00	0,00	2.488,62	2.488,62	0,00	264.531,22
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	392.303,21	0,00	0,00	3.644,94	3.644,94	0,00	395.948,15
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.044,96	0,00	0,00	188,78	188,78	0,00	35.233,74
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.548.010,44	49.726.363,05	49.726.363,05	49.990.974,56	49.990.974,56	0,00	1.812.621,95
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	902.673,86	1.782.189,64	1.782.189,64	2.046.801,15	2.046.801,15	0,00	1.167.285,37
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	892.013,65	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	1.047.810,85
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	892.013,65	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	1.047.810,85
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892.013,65	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	1.047.810,85
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	892.013,65	1.483.719,68	1.483.719,68	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	1.047.810,85
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	1.341.986,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	116.848,00	116.848,00	0,00	116.848,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	892.013,65	137.315,93	137.315,93	176.265,13	176.265,13	0,00	930.962,85
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.417,14	4.417,14	4.417,14	4.417,14	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	95.855,26	95.855,26	95.855,26	95.855,26	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.660,21	202.614,70	202.614,70	311.429,01	311.429,01	0,00	119.474,52
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.660,21	202.614,70	202.614,70	311.429,01	311.429,01	0,00	119.474,52
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.346,22	82.782,07	82.782,07	192.160,52	192.160,52	0,00	116.724,67
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.770,95	77.206,80	77.206,80	190.414,10	190.414,10	0,00	114.978,25
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.730,52	0,00	0,00	112.579,35	112.579,35	0,00	114.309,87
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.360,02	1.360,02	1.797,46	1.797,46	0,00	437,44
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	7.411,32	7.411,32	7.411,32	7.411,32	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	67.052,48	67.052,48	67.242,99	67.242,99	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	695,48	695,48	695,48	695,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	0,00	1.746,42
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.313,99	119.832,63	119.832,63	119.268,49	119.268,49	0,00	2.749,85
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.313,99	119.832,63	119.832,63	119.268,49	119.268,49	0,00	2.749,85
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.979,69	119.589,78	119.589,78	119.202,70	119.202,70	0,00	2.592,61
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	334,30	242,85	242,85	65,79	65,79	0,00	157,24
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	645.336,58	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	645.336,58	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	645.336,58	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.767.903,16	0,00	20.588.731,21	20.588.731,21	20.588.731,21	20.588.731,21	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.513.542,36	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	20.513.542,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	20.588.731,21	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	0,00	75.188,85	75.188,85	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.471.101,23	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.755.845,79	1.755.845,79	0,00	0,00	1.755.845,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.639.516,88	1.639.516,88	0,00	0,00	1.639.516,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.556.202,44	1.556.202,44	0,00	0,00	1.556.202,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	506.695,82	506.695,82	0,00	0,00	506.695,82	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	20.969,52	20.969,52	0,00	0,00	20.969,52	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	469.380,72	469.380,72	0,00	0,00	469.380,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	116.848,00	116.848,00	0,00	0,00	116.848,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	33.025,27	33.025,27	0,00	0,00	33.025,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	143.239,86	143.239,86	0,00	0,00	143.239,86	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	254.752,00	254.752,00	0,00	0,00	254.752,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.062,50	68.062,50	0,00	0,00	68.062,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.251,94	15.251,94	0,00	0,00	15.251,94	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	116.328,91	116.328,91	0,00	0,00	116.328,91	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.421,41	47.421,41	0,00	0,00	47.421,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35.878,86	35.878,86	0,00	0,00	35.878,86	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.062,44	1.062,44	0,00	0,00	1.062,44	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.487,61	4.487,61	0,00	0,00	4.487,61	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	0,00	1.792,50	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	62.011,40	62.011,40	0,00	0,00	62.011,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	47.866,44	47.866,44	0,00	0,00	47.866,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.866,44	47.866,44	0,00	0,00	47.866,44	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	25.566,49	25.566,49	0,00	0,00	25.566,49	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	192,95	192,95	0,00	0,00	192,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	0,00	21.459,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	0,00	9.799,96	9.799,96	0,00	0,00	9.799,96	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.4.1.00.00	N/A	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	9.799,96	9.799,96	0,00	0,00	9.799,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.896,10	6.896,10	0,00	0,00	6.896,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	1.997.550,35
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.094,77	0,00	46.185.766,94	46.185.766,94	156.094,77	156.094,77	46.185.766,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	46.029.672,17	46.029.672,17	0,00	0,00	46.029.672,17	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	46.029.672,17	46.029.672,17	0,00	0,00	46.029.672,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	0,00	21.086.263,17	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	156.094,77	0,00	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	156.094,77	30.115.403,86	30.115.403,86	76.145.076,03	76.145.076,03	0,00	46.185.766,94
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.657.107,23	29.657.107,23	75.686.779,40	75.686.779,40	0,00	46.029.672,17
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	29.657.107,23	29.657.107,23	75.686.779,40	75.686.779,40	0,00	46.029.672,17
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	25.371.685,20	25.371.685,20	50.315.094,20	50.315.094,20	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	21.086.263,17	21.086.263,17	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	3.857.145,83
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.285.422,03	4.285.422,03	25.371.685,20	25.371.685,20	0,00	21.086.263,17
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	18.229.315,15
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	2.856.948,02	2.856.948,02	0,00	1.428.474,01
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00	1.428.474,01
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.285.422,03	4.285.422,03	25.371.685,20	25.371.685,20	0,00	21.086.263,17
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.285.422,03	4.285.422,03	25.371.685,20	25.371.685,20	0,00	21.086.263,17
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.285.422,03	4.285.422,03	25.371.685,20	25.371.685,20	0,00	21.086.263,17
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.856.948,02	2.856.948,02	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	18.229.315,15
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	2.856.948,02	2.856.948,02	0,00	1.428.474,01
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	1.428.474,01	0,00	1.428.474,01
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	458.296,63	458.296,63	458.296,63	458.296,63	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	458.296,63	458.296,63	458.296,63	458.296,63	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	151.100,93	151.100,93	156.094,77	156.094,77	0,00	4.993,84
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	151.100,93	151.100,93	151.100,93	151.100,93	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,93	151.100,93	0,00	151.100,93
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	169.167,63	0,00	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.167,63	0,00	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.167,63	0,00	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	169.167,63	0,00	2.308.979,36	2.308.979,36	0,00	0,00	2.478.146,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS								
		RECURSOS ORDINÁRIOS	156.094,77	0,00	1.997.550,35	1.997.550,35	0,00	0,00	2.153.645,12	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.660,21	0,00	311.429,01	311.429,01	0,00	0,00	322.089,22	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	169.167,63	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	0,00	2.478.146,99
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	169.167,63	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	0,00	2.478.146,99
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	169.167,63	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	0,00	2.478.146,99
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	169.167,63	24.449.774,17	24.449.774,17	26.758.753,53	26.758.753,53	0,00	2.478.146,99
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	21.088.009,59	21.088.009,59	1.999.296,77	1.999.296,77	19.088.712,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.088.009,59	21.088.009,59	1.999.296,77	1.999.296,77	19.088.712,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	158.507,42	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	19.665.195,65
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	158.507,42	1.579.574,94	1.579.574,94	21.086.263,17	21.086.263,17	0,00	19.665.195,65
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.660,21	1.782.189,64	1.782.189,64	1.891.003,95	1.891.003,95	0,00	119.474,52
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.084,94	197.039,43	197.039,43	309.682,59	309.682,59	0,00	117.728,10
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	5.575,27	5.575,27	5.575,27	1.746,42	1.746,42	0,00	1.746,42
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.189,64	1.782.189,64	0,00	1.782.189,64
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.574,94	1.579.574,94	0,00	1.579.574,94
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	197.039,43	197.039,43	0,00	197.039,43
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,27	5.575,27	0,00	5.575,27
Balanco:			1.873.272,84	1.873.272,84	158.967.990,71	158.967.990,71	158.967.990,71	158.967.990,71	52.474.086,23	52.474.086,23



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:06

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	687,50
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	687,50
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	687,50
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	687,50
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	687,50
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	687,50
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.028,13	353.028,13
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	353.028,13	353.028,13
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.062,50	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	68.062,50	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.062,50	68.062,50
2.1.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	68.062,50	68.062,50
2.1.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	68.062,50	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.038,43	83.038,43
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.038,43	83.038,43
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.038,43	83.038,43
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	83.038,43	83.038,43
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	83.038,43	83.038,43
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.927,20	201.927,20
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	201.927,20	201.927,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.094,57	82.094,57
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	76.519,30	76.519,30
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	1.360,02
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	787,71
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	3.763,28
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.680,40	1.680,40
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.179,93	1.179,93
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.660,08	29.660,08
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	37.392,40
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	695,48	695,48
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	5.575,27	5.575,27
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	119.832,63	119.832,63
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.832,63	119.832,63
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	118.728,83	118.728,83
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	14,85	14,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:25:06

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	846,10	846,10
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	242,85	242,85
TOTAL		353.715,63	353.715,63



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/02/2024 15:24:41

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	687,50
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	687,50
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	687,50
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	687,50
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	687,50
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	687,50
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.741,51	310.741,51
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	310.741,51	310.741,51
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.741,51	310.741,51
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	310.741,51	310.741,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.473,02	191.473,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	189.726,60	189.726,60
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	112.544,15	112.544,15
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	35,20	35,20
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.797,46	1.797,46
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	787,71
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	3.763,28
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.680,40	1.680,40
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.179,93	1.179,93
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.850,59	29.850,59
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	37.392,40
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	695,48	695,48
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	1.746,42	1.746,42
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	119.268,49	119.268,49
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.268,49	119.268,49
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	118.728,83	118.728,83
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	14,85	14,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	459,02	459,02
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	65,79	65,79
TOTAL		311.429,01	311.429,01