



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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.990.552,42 D	8.556.929,80	21.042.847,52	8.190.018,76	20.233.394,50	2.357.463,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		648.328,74 D	8.556.929,80	21.042.847,52	8.183.324,39	20.212.907,88	1.021.934,15 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		634.639,83 D	8.498.439,99	20.884.097,32	8.124.486,83	20.042.259,31	1.008.592,99 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		626.563,48 D	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		626.563,48 D	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 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	7.321,69 D	4.080.569,70	9.936.868,98	4.077.206,86	9.926.184,45	10.684,53 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	7.321,69 D	4.080.569,70	9.936.868,98	4.077.206,86	9.926.184,45	10.684,53 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	139.433,38 D	1.880.010,76	5.439.330,92	1.824.435,03	5.348.924,02	195.009,11 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	139.433,38 D	1.880.010,76	5.439.330,92	1.824.435,03	5.348.924,02	195.009,11 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		8.076,35 D	340.679,82	1.021.203,28	339.454,95	1.022.562,27	9.301,22 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		8.076,35 D	340.679,82	1.021.203,28	339.454,95	1.022.562,27	9.301,22 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 D	233.986,28	685.875,49	232.695,62	686.604,55	6.617,16 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 D	233.986,28	685.875,49	232.695,62	686.604,55	6.617,16 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		1.963,66 D	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	1.963,66 D	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	1.963,66 D	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.963,66 D	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	1.963,66 D	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	1.963,66 D	199.706,18	587.165,97	199.393,63	586.660,71	2.276,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	29.939,15	89.259,31	29.939,15	89.259,31	0,00



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320102040102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	314,97 D	28,95	28,95	28,95	31,02	314,97 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	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	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
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	854,23	854,23	0,00	0,00	854,23 D
115000000 - ESTOQUES		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		8.334,92 D	51.647,53	141.742,32	52.002,84	149.919,21	7.979,61 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.093,84	108.459,94	36.093,84	108.459,94	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.600,04 D	4.527,00	6.939,00	8.127,04	15.617,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	159,90 D	5.687,90	5.687,90	5.687,90	6.378,00	159,90 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	207,98 D	0,00	0,00	0,00	2.220,02	207,98 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	4.367,00 D	5.338,79	20.655,48	2.094,06	13.043,75	7.611,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.742,32 D	0,00	1.426,70	457,08	1.739,40	1.285,24 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.201,09 D	5.271,60	12.635,50	5.661,19	16.896,44	811,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.342.223,68 D	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.342.223,68 D	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	131.555,78 C	0,00	0,00	811,09	1.711,85	132.366,87 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	267.019,86 C	0,00	0,00	2.488,20	7.465,46	269.508,06 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	399.525,68 C	0,00	0,00	3.206,30	10.428,77	402.731,98 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	35.736,72 C	0,00	0,00	188,78	880,54	35.925,50 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.822.372,34 C	2.134.755,28	54.251.858,35	2.139.324,84	54.530.789,81	1.826.941,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.177.035,76 C	2.134.755,28	6.307.684,94	2.139.324,84	6.586.616,40	1.181.605,32 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.168.959,41 C	1.514.320,37	4.670.443,18	1.514.320,37	4.947.388,94	1.168.959,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	225.060,00 C	0,00	0,00	0,00	225.060,00	225.060,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	225.060,00 C	0,00	0,00	0,00	225.060,00	225.060,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	943.899,41 C	16.830,65	200.413,46	16.830,65	252.299,22	943.899,41 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	943.899,41 C	0,00	23.133,44	0,00	75.019,20	943.899,41 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	16.830,65	177.280,02	16.830,65	177.280,02	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.076,35 C	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	9.301,22 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		8.076,35 C	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	9.301,22 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 C	204.298,20	600.261,97	205.588,86	599.532,91	6.617,16 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.963,66 C	200.935,36	589.577,44	201.247,91	590.082,70	2.276,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.732,72 C	121.824,08	355.040,54	121.824,08	355.042,74	1.732,72 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	114.453,19	340.298,76	114.453,19	340.298,76	1.730,51 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.370,89	14.741,78	7.370,89	14.743,98	2,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.360,02	4.517,50	1.360,02	4.517,50	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	1.360,02	4.517,50	1.360,02	4.517,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	8.921,89	24.389,87	8.921,89	24.389,87	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	787,71	2.363,13	787,71	2.363,13	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	12.144,07	4.617,51	12.144,07	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	1.790,15	5.240,85	1.790,15	5.240,85	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	1.726,52	4.641,82	1.726,52	4.641,82	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	190,51 C	67.281,55	201.386,51	67.281,55	201.577,02	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	29.939,15	89.259,31	29.939,15	89.449,82	190,51 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	37.342,40	112.127,20	37.342,40	112.127,20	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	860,32	2.180,52	1.172,87	2.493,07	312,55 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	860,32	2.180,52	1.172,87	2.493,07	312,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.749,85 C	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	2.684,06 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 C	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	2.684,06 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.032,27	328.904,14	103.032,27	328.517,06	2.592,61 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.032,27	328.904,14	103.032,27	328.517,06	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	99.782,87	321.463,34	99.782,87	321.463,34	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	2.072,85	1.029,00	2.072,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.220,40	5.367,95	2.220,40	4.980,87	0,00
218820108 - ISS	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
21882010800 - ISS	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.767.903,16 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.826.920,62 D	1.834.838,23	5.661.758,85	0,00	0,00	5.661.758,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.409.935,13 D	1.514.291,42	4.924.226,55	0,00	0,00	4.924.226,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.015.007,41 D	513.749,33	1.528.756,74	0,00	0,00	1.528.756,74 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		41.939,04 D	21.257,50	63.196,54	0,00	0,00	63.196,54 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		943.232,13 D	475.135,78	1.418.367,91	0,00	0,00	1.418.367,91 D
311210122 - 13. SALARIO		225.060,00 D	0,00	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUINIARIO		33.025,27 D	4.577,12	37.602,39	0,00	0,00	37.602,39 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		179.309,86 D	12.253,53	191.563,39	0,00	0,00	191.563,39 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		8.834,28 D	4.417,14	13.251,42	0,00	0,00	13.251,42 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.648,22 D	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33 D
311210131 - SUBSÍDIOS		513.973,33 D	241.344,00	755.317,33	0,00	0,00	755.317,33 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		11.100,00 D	5.550,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		416.985,49 D	316.806,81	733.792,30	0,00	0,00	733.792,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		72.366,10 D	36.093,84	108.459,94	0,00	0,00	108.459,94 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.282,32 D	457,08	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.235,25 D	5.661,19	16.896,44	0,00	0,00	16.896,44 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.490,46 D	8.127,04	15.617,50	0,00	0,00	15.617,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		690,10 D	5.687,90	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		185,02 D	0,00	185,02	0,00	0,00	185,02 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.949,69 D	2.094,06	13.043,75	0,00	0,00	13.043,75 D
332000000 - SERVIÇOS		294.794,30 D	251.991,33	546.785,63	0,00	0,00	546.785,63 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.345,00 D	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.345,00 D	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		9.310,00 D	7.000,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		236.950,84 D	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		236.950,84 D	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.630,00 D	900,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.630,00 D	900,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.499,00 D	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		66.708,09 D	0,00	66.708,09	0,00	0,00	66.708,09 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		40.251,92 D	13.800,03	54.051,95	0,00	0,00	54.051,95 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.600,07 D	2.017,80	6.617,87	0,00	0,00	6.617,87 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		8.064,25 D	0,00	8.064,25	0,00	0,00	8.064,25 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		18.843,94 D	11.782,23	30.626,17	0,00	0,00	30.626,17 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		8.743,66 D	0,00	8.743,66	0,00	0,00	8.743,66 D
332311000 - LOCAÇÕES		58.000,00 D	58.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		30.433,58 D	29.925,83	60.359,41	0,00	0,00	60.359,41 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.187,58 D	29.925,83	50.113,41	0,00	0,00	50.113,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		520,25 D	108,80	629,05	0,00	0,00	629,05 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.908,00 D	105.558,17	142.466,17	0,00	0,00	142.466,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.276.743,82 D	245.631,20	46.522.375,02	0,00	156.094,77	46.522.375,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.120.649,05 D	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.120.649,05 D	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.177.240,05 D	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.177.240,05 D	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.177.240,05 D	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.099.724,55 D	185.601,23	21.285.325,78	0,00	0,00	21.285.325,78 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		77.515,50 D	60.029,97	137.545,47	0,00	0,00	137.545,47 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.276.743,82 C	7.546.995,78	42.675.169,58	7.792.626,98	89.041.439,83	46.522.375,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.120.649,05 C	7.546.995,78	42.215.357,55	7.792.626,98	88.581.637,80	46.366.280,25 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.120.649,05 C	7.546.995,78	42.215.357,55	7.792.626,98	88.581.637,80	46.366.280,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	3.896.313,49	31.819.114,40	3.896.313,49	56.762.523,40	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.766.168,95 C	245.631,20	21.422.871,25	0,00	24.943.409,00	3.520.537,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.618.256,95 C	245.631,20	21.420.783,25	0,00	23.793.409,00	2.372.625,75 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.401,68 C	29.696,72	17.626.295,04	0,00	18.077.000,00	450.704,96 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.855,27 C	215.934,48	3.794.488,21	0,00	5.716.409,00	1.921.920,79 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.804.459,62 C	1.826.941,88	5.199.722,31	245.631,20	21.422.871,25	16.223.148,94 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	5.199.793,92	3.344,69 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.372.780,43 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	5.196.377,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		17.804.459,62 C	1.826.941,88	5.199.722,31	245.631,20	21.422.871,25	16.223.148,94 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	5.199.793,92	3.344,69 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.372.780,43 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	5.196.377,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.241,14 C	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	4.241,14 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,91 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,91 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,91 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.182.139,35 D	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.182.139,35 D	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.076,35 C	2.134.755,28	6.284.551,50	2.139.324,84	6.286.537,20	12.645,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		3.362,84 C	3.391,79	10.713,48	4.369,90	9.479,16	4.340,95 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.149.796,22 C	100,56	102,63	2.134.755,28	6.284.553,57	6.284.450,94 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.321,69 C	28,95	31,02	3.391,79	10.715,55	10.684,53 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
98.136.045,27	98.136.045,27	27.040.440,17	210.349.751,93	27.040.440,17	210.349.751,93	101.148.033,71	101.148.033,71

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.357.463,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.826.941,90	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.661.758,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.192.280,41	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.522.375,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			46.522.375,02	
7 - CONTROLES DEVEDORES		7.296.308,74	8 - CONTROLES CREDITORES			7.296.308,74	
Soma		61.837.906,07	Soma			61.837.906,07	
Resultado do Período						530.521,56	

Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.04.24 13:16:11 -03'00'
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 Conciliação Bancária

MARÇO/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	10.684,53	0,00	0,00	10.684,53
CEF AG 4695 C/C - 3-6 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.684,53	0,00	0,00	10.684,53
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	195.009,07	0,00	0,04	195.009,11
Soma:	195.009,07	0,00	0,04	195.009,11
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	792.895,29	0,00	0,00	792.895,29
Soma:	792.895,29	0,00	0,00	792.895,29
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.276,21	0,00	0,00	2.276,21
CEF AG 4695 C/R - 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:	2.276,21	0,00	0,00	2.276,21
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	4.340,95	0,00	0,00	4.340,95
Bradesco AG 35475 C/R - 00135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.340,95	0,00	0,00	4.340,95
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.685,63	1,57	0,00	2.684,06
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.685,63	1,57	0,00	2.684,06
Total Geral:	1.008.594,52	1,57	0,04	1.008.592,99

DEVALDO SOARES DE SOUZA-88662470572
2470572
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1553

Atribuição de firma
digital por DEVALDO
SOARES DE
SOUZA-88662470572
(Dados: 2024-04-26
13:14:18 - 03100)

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

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13	0,00	0,00
Soma	0,00	151.853,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	28,95	28,95	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.062,50	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	854,23	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.453,19	340.298,76	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.370,89	14.741,78	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	4.517,50	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	2.363,13	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	3.763,28	11.289,84	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.790,15	5.240,85	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	1.726,52	4.641,82	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	29.939,15	89.259,31	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	37.342,40	112.127,20	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	860,32	2.180,52	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	3.362,84	10.684,53	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	99.782,87	321.463,34	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.072,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.220,40	5.367,95	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.727,06	7.053,58	0,00	0,00
Soma	311.086,48	936.248,64	0,00	0,00
Total Geral	311.086,48	1.088.102,27	0,00	0,00

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593

Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Data: 2024.04.24 13:56:07 -03'00'

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



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

MARÇO/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	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75
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, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
1002-REQUALIFICAÇÃO 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	212.304,48	3.179.113,21	311.750,46	618.254,02	308.405,77	614.909,33	2.564.203,88	1.413.295,79
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	0,00	529.915,00	56.919,13	119.925,66	56.919,13	119.925,66	409.989,34	320.085,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	13.060,00	13.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.978,31	22.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,31	27.021,69
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	447.382,00	36.698,50	76.196,96	36.698,50	76.196,96	371.185,04	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	0,00	30.310,00	7.000,00	16.310,00	7.000,00	16.310,00	14.000,00	293.690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	136.826,20	1.848.559,78	177.467,00	342.246,36	174.122,31	338.901,67	1.509.658,11	296.440,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	52.499,97	283.168,12	29.925,83	59.835,04	29.925,83	59.835,04	223.333,08	156.831,88
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	29.696,72	18.226.295,04	1.514.291,42	4.579.218,29	1.514.291,42	4.579.218,29	13.647.076,75	763.704,96
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	0,00	14.400.000,00	1.279.608,51	3.976.792,29	1.279.608,51	3.976.792,29	10.423.207,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	2.759.994,04	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	29.696,72	58.295,04	29.696,72	58.295,04	29.696,72	58.295,04	0,00	441.704,96
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	136.125,00	68.062,50	136.125,00	463.875,00	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	3.630,00	15.375,00	900,00	2.250,00	900,00	2.250,00	13.125,00	85.825,00
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	3.630,00	15.375,00	900,00	2.250,00	900,00	2.250,00	13.125,00	84.825,00



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

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	245.631,20	21.422.871,25	1.826.541,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
470572
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.04.24 13:15:11 -03'00'

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

MARÇO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	28,95	31,02	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.062,50	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.453,19	340.298,76	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.370,89	14.743,98	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	4.517,50	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	2.363,13	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	3.763,28	11.289,84	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.790,15	5.240,85	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	1.726,52	4.641,82	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	29.939,15	89.449,82	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	37.342,40	112.127,20	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.172,87	2.493,07	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	4.340,95	9.450,21	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	99.782,87	321.463,34	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.072,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.220,40	4.980,87	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.661,27	6.810,73	0,00	0,00
Total Geral	311.457,12	934.037,49	0,00	0,00

DEVALDO SOARES
DE
SOUZA:88662470
572DEVALDO 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 Contas do Razão

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.990.552,42 D	8.556.929,80	21.042.847,52	8.190.018,76	20.233.394,50	2.357.463,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		648.328,74 D	8.556.929,80	21.042.847,52	8.183.324,39	20.212.907,88	1.021.934,15 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		634.639,83 D	8.498.439,99	20.884.097,32	8.124.486,83	20.042.259,31	1.008.592,99 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		626.563,48 D	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		626.563,48 D	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	147.457,91 D	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48 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	7.321,69 D	4.080.569,70	9.936.868,98	4.077.206,86	9.926.184,45	10.684,53 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	7.321,69 D	4.080.569,70	9.936.868,98	4.077.206,86	9.926.184,45	10.684,53 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	139.433,38 D	1.880.010,76	5.439.330,92	1.824.435,03	5.348.924,02	195.009,11 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	139.433,38 D	1.880.010,76	5.439.330,92	1.824.435,03	5.348.924,02	195.009,11 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	479.105,57 D	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.076,35 D	340.679,82	1.021.203,28	339.454,95	1.022.562,27	9.301,22 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.076,35 D	340.679,82	1.021.203,28	339.454,95	1.022.562,27	9.301,22 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 D	233.986,28	685.875,49	232.695,62	686.604,55	6.617,16 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 D	233.986,28	685.875,49	232.695,62	686.604,55	6.617,16 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		1.963,66 D	229.845,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	1.963,66 D	229.845,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	1.963,66 D	229.845,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.963,66 D	229.845,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	1.963,66 D	229.845,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	1.963,66 D	199.706,18	587.165,97	199.393,63	586.660,71	2.276,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	29.939,15	89.259,31	29.939,15	89.259,31	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitted em: 08/04/2024 10:49:20

Página 1 de 12

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
1113106040101 - CEF AG 4895 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	3.362,84 D	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.749,85 D	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.410,58 D	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	314,97 D	28,95	28,95	28,95	31,02	314,97 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	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	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
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	854,23	854,23	0,00	0,00	854,23 D
115000000 - ESTOQUES		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.278,33 D	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		8.334,92 D	51.847,53	141.742,32	52.002,84	149.919,21	7.579,61 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.093,84	108.459,94	36.093,84	108.459,94	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.600,04 D	4.527,00	6.939,00	6.127,04	15.617,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	159,90 D	5.687,90	5.687,90	6.378,00	6.378,00	159,90 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	207,98 D	0,00	0,00	0,00	2.220,02	207,98 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	4.367,00 D	5.338,79	20.655,48	2.094,06	13.043,75	7.611,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.742,32 D	0,00	1.426,70	457,08	1.739,40	1.285,24 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.201,09 D	5.271,60	12.635,50	5.661,19	16.896,44	811,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.342.223,68 D	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.342.223,68 D	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31 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 IMÓVEIS- 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		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		833.838,04 C	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	840.532,41 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	131.555,78 C	0,00	0,00	811,09	1.711,85	132.366,87 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	267.019,86 C	0,00	0,00	2.488,20	7.465,46	269.508,06 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	399.525,88 C	0,00	0,00	3.206,30	10.428,77	402.731,98 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		35.736,72 C	0,00	0,00	188,78	880,54	35.925,50 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P						
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.822.372,34 C	2.134.755,28	54.251.858,35	2.139.324,84	54.530.789,81	1.826.941,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.177.035,76 C	2.134.755,28	6.307.684,94	2.139.324,84	6.586.616,40	1.181.605,32 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.168.959,41 C	1.514.320,37	4.670.443,18	1.514.320,37	4.947.388,94	1.168.959,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.168.959,41 C	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	1.168.959,41 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	225.060,00 C	0,00	0,00	0,00	225.060,00	225.060,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	225.060,00 C	0,00	0,00	0,00	225.060,00	225.060,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	943.899,41 C	16.830,65	200.413,46	16.830,65	252.299,22	943.899,41 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	943.899,41 C	0,00	23.133,44	0,00	75.019,20	943.899,41 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	16.830,65	177.280,02	16.830,65	177.280,02	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	3.344,69 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.076,35 C	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	9.301,22 C
218800000 - VALORES RESSTITUÍVEIS		8.076,35 C	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	9.301,22 C
218810000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,50 C	204.298,20	600.261,97	205.588,86	599.532,91	6.617,16 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.963,66 C	200.935,36	589.577,44	201.247,91	590.082,70	2.276,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.732,72 C	121.824,08	355.040,54	121.824,08	355.042,74	1.732,72 C
218810201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	114.453,19	340.298,76	114.453,19	340.298,76	1.730,51 C

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.370,89	14.741,78	7.370,89	14.743,98	2,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.360,02	4.517,50	1.360,02	4.517,50	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	1.360,02	4.517,50	1.360,02	4.517,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	8.921,89	24.389,87	8.921,89	24.389,87	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	787,71	2.363,13	787,71	2.363,13	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	12.144,07	4.617,51	12.144,07	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	1.790,15	5.240,85	1.790,15	5.240,85	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	1.726,52	4.641,82	1.726,52	4.641,82	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	190,51 C	67.281,55	201.386,51	67.281,55	201.577,02	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	29.939,15	89.259,31	29.939,15	89.449,82	190,51 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	37.342,40	112.127,20	37.342,40	112.127,20	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	860,32	2.180,52	1.172,87	2.493,07	312,55 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	860,32	2.180,52	1.172,87	2.493,07	312,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	F	2.749,85 C	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	2.684,06 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 C	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	2.684,06 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.032,27	328.904,14	103.032,27	328.517,06	2.592,61 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.032,27	328.904,14	103.032,27	328.517,06	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	99.782,87	321.463,34	99.782,87	321.463,34	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	2.072,85	1.029,00	2.072,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.220,40	5.367,95	2.220,40	4.980,87	0,00
218820108 - ISS	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
21882010800 - ISS	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	157,24 C	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	91,45 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.767.903,16 D
237100100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00
237100200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237100300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

Emitido em: 08/04/2024 10:49:20

Página 5 de 12

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.826.920,62 D	1.834.838,23	5.661.758,85	0,00	0,00	5.661.758,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.409.935,13 D	1.514.291,42	4.924.226,55	0,00	0,00	4.924.226,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.974.129,54 D	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.015.007,41 D	513.749,33	1.528.756,74	0,00	0,00	1.528.756,74 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		41.939,04 D	21.257,50	63.196,54	0,00	0,00	63.196,54 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		943.232,13 D	475.135,78	1.418.367,91	0,00	0,00	1.418.367,91 D
311210122 - 13. SALÁRIO		225.060,00 D	0,00	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUENARIO		33.025,27 D	4.577,12	37.602,39	0,00	0,00	37.602,39 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		179.309,86 D	12.253,53	191.563,39	0,00	0,00	191.563,39 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		8.834,28 D	4.417,14	13.251,42	0,00	0,00	13.251,42 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.648,22 D	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33 D
311210131 - SUBSÍDIOS		513.973,33 D	241.344,00	755.317,33	0,00	0,00	755.317,33 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		11.100,00 D	5.500,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		271.082,27 D	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		136.125,00 D	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		28.598,32 D	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		416.985,49 D	316.806,81	733.792,30	0,00	0,00	733.792,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		108.398,94 D	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

Emitido em: 08/04/2024 10:49:20

Página 6 de 12



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		72.366,10 D	36.093,84	108.459,94	0,00	0,00	108.459,94 D
33110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.282,32 D	457,08	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40 D
33111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.235,25 D	5.661,19	16.896,44	0,00	0,00	16.896,44 D
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.490,46 D	8.127,04	15.617,50	0,00	0,00	15.617,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		690,10 D	5.687,90	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		185,02 D	0,00	185,02	0,00	0,00	185,02 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.949,69 D	2.094,06	13.043,75	0,00	0,00	13.043,75 D
332000000 - SERVIÇOS		294.794,30 D	251.991,33	546.785,63	0,00	0,00	546.785,63 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.345,00 D	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.345,00 D	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		9.310,00 D	7.000,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		236.950,84 D	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		236.950,84 D	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.630,00 D	900,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.630,00 D	900,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.499,00 D	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		66.708,09 D	0,00	66.708,09	0,00	0,00	66.708,09 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		40.251,92 D	13.800,03	54.051,95	0,00	0,00	54.051,95 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.600,07 D	2.017,80	6.617,87	0,00	0,00	6.617,87 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		8.064,25 D	0,00	8.064,25	0,00	0,00	8.064,25 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		18.843,94 D	11.782,23	30.626,17	0,00	0,00	30.626,17 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		8.743,66 D	0,00	8.743,66	0,00	0,00	8.743,66 D
332311000 - LOCAÇÕES		58.000,00 D	58.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		30.433,58 D	29.925,83	60.359,41	0,00	0,00	60.359,41 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.187,58 D	29.925,83	50.113,41	0,00	0,00	50.113,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		520,25 D	108,80	629,05	0,00	0,00	629,05 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.908,00 D	105.558,17	142.466,17	0,00	0,00	142.466,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/09		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/09 - CONSOLIDAÇÃO		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/09 - CONSOLIDAÇÃO		46.498,46 D	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96 D

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.792,25 D	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		3.995.100,70 C	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	6.192.280,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.276.743,82 D	245.631,20	46.522.375,02	0,00	156.094,77	46.522.375,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.120.649,05 D	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.120.649,05 D	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.177.240,05 D	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.177.240,05 D	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.099.724,55 D	185.601,23	21.285.325,78	0,00	0,00	21.285.325,78 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		77.515,50 D	60.029,97	137.545,47	0,00	0,00	137.545,47 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.276.743,82 C	7.546.995,78	42.675.159,58	7.792.626,98	89.041.439,83	46.522.375,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.120.649,05 C	7.546.995,78	42.215.357,55	7.792.626,98	88.581.637,80	46.366.280,25 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.120.649,05 C	7.546.995,78	42.215.357,55	7.792.626,98	88.581.637,80	46.366.280,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	3.896.313,49	31.819.114,40	3.896.313,49	58.782.523,40	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.766.168,95 C	245.631,20	21.422.871,25	0,00	24.943.409,00	3.520.537,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.618.256,95 C	245.631,20	21.420.783,25	0,00	23.793.409,00	2.372.625,75 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.401,68 C	29.696,72	17.626.295,04	0,00	18.077.000,00	450.704,96 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.137.855,27 C	215.934,48	3.794.488,21	0,00	5.716.409,00	1.921.920,79 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR		17.804.459,62 C	1.826.941,88	5.199.722,31	245.631,20	21.422.871,25	16.223.148,94 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	5.199.793,92	3.344,69 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.372.780,43 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	5.196.377,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.177.240,05 C	3.650.682,29	10.396.243,15	3.896.313,49	31.819.114,40	21.422.871,25 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		17.804.459,62 C	1.826.941,88	5.199.722,31	245.631,20	21.422.871,25	16.223.148,94 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	5.199.793,92	3.344,69 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.372.780,43 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	5.196.377,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.241,14 C	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	4.241,14 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.786.846,63 D	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.151.195,47 D	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,81 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,81 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		633.238,51 D	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,91 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.786.846,63 C	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	7.296.308,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.182.139,35 D	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.182.139,35 D	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.182.139,35 D	245.660,15	21.422.900,20	2.197.208,66	6.192.309,36	15.230.590,84 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.340,95	9.450,21	4.340,95	9.450,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.811.113,41 C	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	16.229.802,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		8.076,35 C	2.134.755,28	6.284.651,50	2.139.324,84	6.286.637,20	12.645,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	3.344,69 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.713,51 C	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	4.960,27 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		3.362,84 C	3.391,79	10.713,48	4.369,90	9.479,16	4.340,95 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.362,84 C	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	4.340,95 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.149.796,22 C	100,56	102,63	2.134.755,28	6.284.553,57	6.284.450,94 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.524.634,06 C	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	5.348.231,25 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		617.840,47 C	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	925.535,16 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.321,69 C	28,95	31,02	3.391,79	10.715,55	10.684,53 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	0,00
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.321,69 C	0,00	0,00	3.362,84	10.684,53	10.684,53 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
98.136.045,27	98.136.045,27	27.040.440,17	210.349.751,93	27.040.440,17	210.349.751,93	101.148.033,71	101.148.033,71



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.357.463,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.826.941,90	
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.661.758,85	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.192.280,41	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.522.375,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			46.522.375,02	
7 - CONTROLES DEVEDORES		7.296.308,74	8 - CONTROLES CREDORES			7.296.308,74	
Soma		61.837.906,07	Soma			61.837.906,07	
Resultado do Período						530.521,56	

Assinado de forma
digital por DEVALDO
DEVALDO SOARES DE SOARES DE
SOUZA:88662470572
Dados: 2024.04.24
13:16:11 -03'00'
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
Relação Bancária

MARÇO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	702,84
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	10.684,53
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	195.009,11
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	702.895,29
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.276,21
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	669	104	4695	4.340,95
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.684,06
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Gerat: 1.008.592,99
Total Registros: 13

DEVALDO SOARES DE SOUZA:886
62470572

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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	MARÇO/2024	
						Valor	
08/03/2024	11381173201	92.559.833/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	64	288540	6391354 - Bradesco AG 19806 CC - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES					Soma:	687,50
07/03/2024	21882016801	13.927.827/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65	949	6391354 - Bradesco AG 19806 CURIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20	
Histórico:	ISS-A-E SERVIÇOS ref fevereiro						
07/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	66	948	6391354 - Bradesco AG 19806 CURIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79	
Histórico:	ISS-Falcom ref fevereiro					Soma:	175,99
20/03/2024	21881015601	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	03	27 - CEF AG 4688 CR - 27 - CONTA MOVIMENTO	20.936,15	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE MARÇO/24					Soma:	20.936,15
22/03/2024	21881011902	40.223.865/0001-09 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	68	962	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	767,71	
Histórico:	Pagamento Plano Odontológico-Março 2024						
22/03/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOP - COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES P. AG ESTADO DA BAHIA LTDA	69	2885422	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	37.342,40	
Histórico:	Pagamento-Contribuição-Emprego-Março 2024						
22/03/2024	21881019909	05.096.377/0001-57 - FORT CAR TURISMO LTDA	70	2885383	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	860,32	
Histórico:	Pagamento-Multas-Março 2024						
22/03/2024	21881017001	008.538.845-96 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	71	2885381	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02	
Histórico:	Pagamento-Pensão Alimentícia-Março 2024						
22/03/2024	21881011109	01.655.020/0001-22 - REDEMEM ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	72	951	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.726,52	
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMEM MÊS DE MARÇO/24						
22/03/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	73	950	6391354 - Bradesco AG 19806 CR - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.765,26	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE MARÇO/24						
22/03/2024	11381170211	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	74	950	6391354 - Bradesco AG 19806 CC - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	854,23	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE MARÇO/24					Soma:	46.694,48
25/03/2024	113810800	13.812.275/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	75	01	6391354 - Bradesco AG 19806 CC - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	28,95	
Histórico:	Pagamento-Salario familia						



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	21882010001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	76	270922	027 - CEF AG 4055 CRI - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,95
Histórico:		DEVOLUÇÃO RENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO/24			FINANÇEIRAS ADMINISTRATIVAS PELO PODER LEGISLATIVO	3.362,84
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	77	967	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	296,84
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DLZ			MOVIMENTO	378,74
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	78	966	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	2.001,24
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA COMERCIAL BANAMIN			MOVIMENTO	356,97
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80	964	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	105,00
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER			MOVIMENTO	247,95
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	81	963	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	165,30
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET			MOVIMENTO	606,53
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	82	962	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NETEXPRESS			MOVIMENTO	351,67
27/03/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83	961	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	43,20
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS			MOVIMENTO	64,00
27/03/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	84	960	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	1.029,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ			MOVIMENTO	
27/03/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	85	959	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUUS			MOVIMENTO	
27/03/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	86	957	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO			MOVIMENTO	
27/03/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	87	956	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM			MOVIMENTO	
27/03/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	88	955	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM			MOVIMENTO	
27/03/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	89	958	6391354 - Bradesco AG 15806 CRIIO - 6391354 - BRADESCO CONTA	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS			MOVIMENTO	

Suma:

Emissão em: 24/04/2024 09:43:16

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 2 de 3



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	90	954	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.307,82
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA RESCISÃO					
27/03/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	91	953	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98.475,05
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE MARÇO/24					
27/03/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92	03	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.453,19
Histórico:	Pagamento de INSS Folha Março 2024					
Soma:						224.399,37
28/03/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93	03	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33,00
Histórico:	Pagamento-Inss-Empresa Banamin-Março 2024.					
28/03/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94	03	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.337,89
Histórico:	Pagamento-INSS-Empresa, Silver-Março 2024.					
28/03/2024	21881011908	10.767.218/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	95	2226880	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.790,15
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/24					
Soma:						9.161,04
Total Geral:						311.896,48
Total Registros:						32

DEVALDO SOARES DE SOUZA
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA-89866247
SOS0488662470131
Data: 2024.04.24 05:72
130921-63102
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Crestor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/03/2024	56	27	02/01/2024	2001-3390400015000000	005/2022	016/2022	10.442.058/0001-59 IDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manuseios preventivos, evoluções, suporte técnico ilimitado e treinamentos dos usuários. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 05/04/2024. Período de fevereiro/24										
06/03/2024	57	28	02/01/2024	2001-3390300015000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-49 A.J.E. SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	110,20	5.399,80
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/instalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2024 a 12/04/2024.										
06/03/2024	58	17	02/01/2024	2001-3390300015000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.895,00	356,97	11.542,03
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024. Período de fevereiro/24										
06/03/2024	59	18	02/01/2024	2001-3390400015000000	005/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	296,94	9.698,06
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2024. Período de fevereiro/24										
06/03/2024	60	25	02/01/2024	2001-3390300015000000	001/2023	30/2023	05.056.377/0001-147 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e arbuções inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 04/10/2024.										
06/03/2024	61	42	31/01/2024	2001-3390300015000000	009/2024	07/332.348/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.238,79	0,00	5.238,79	
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.										
06/03/2024	62	34	29/01/2024	2001-3390300015000000	001/2024	12.300.543/0001-507 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.687,90	0,00	5.687,90	
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha e fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
06/03/2024	63	37	30/01/2024	2001-3390300015000000	003/2024	07.556.393/0001-67 BSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.271,60	0,00	5.271,60	
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
06/03/2024	64	30	02/01/2024	2001-3390300015000000	003/2021	25.106.503/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.708,09	9.339,13	87.368,96	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024. Período de fevereiro/24										
06/03/2024	65	19	02/01/2024	2001-3390300015000000	007/2016	037/2016	27.284.516/0001-61 MAXIPROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	36.093,64	0,00	36.093,64
Histórico:	Pagamento pela 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/electrónico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024.										
06/03/2024	66	21	02/01/2024	2002-3390460015000000	006/2019	038/2019	82.559.630/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios de 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/electrónico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2021 a 03/10/2024. Pedido nº 1348410/602										
Soma:									273.903,65	16.179,24	257.724,41

Enviado em: 24/04/2024 09:41:21

Contabiliz - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia J. I.

Página 1 de 5



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dobação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
07/03/2024	67	3	02/01/2024	2001-33903400015000000		003/2023	08.537.6930001-45 LOBO & FERRAZ ADVOCADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.638,00	608,53	12.029,47	
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica, Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025. Período de fevereiro/24											
07/03/2024	68	28	02/01/2024	2001-33903400015000000		002/2022	23.714.4890001-03 A.J.E. SERVICOS DE REF RIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	105,20	5.344,70	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/manutenção e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024.											
07/03/2024	69	25	02/01/2024	2001-33904000150000000		001/2022	36.124.0150001-09 NIT 15-98555 RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla absorção, 600 mips full (full data) e 100 mips full (full data) com alinhamento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/02/2023 a 21/02/2024. Período de fevereiro/24											
07/03/2024	70	35	28/01/2024	2001-33903000150000000		002/2024	05.840.4160001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETROINICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.527,00	105,03	4.421,97	
Histórico:	Pagamento pela Aquisição e recargas de cartões e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 20/01/2024 a 31/12/2024.											
07/03/2024	71	15	02/01/2024	2001-33904000150000000		015/2023	32.482.2480001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00	
Histórico:	Pagamento pela 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. Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024.											
07/03/2024	72	16	02/01/2024	2001-33904000150000000		022/2023	39.890.2500001-40 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00	
Histórico:	Pagamento pelo Fomento de licitação e gerenciamento do processo licitatório e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2024.											
07/03/2024	73	31	02/01/2024	2001-33903000150000000		004/2023	07.157.2610001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.658,00	412,74	12.245,26	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024											
									Soma:	46.599,00	1.532,45	45.066,55
13/03/2024	74	20	02/01/2024	2001-33903600150000000		023/2023	027.589.015-07 CASSIUS TIJUPÉ NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00	
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 11/02 a 10/03/24.											
13/03/2024	75	23	02/01/2024	2001-33904000150000000		002/2022	40.432.5440001-47 CIARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.265,50	351,67	6.974,83	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelho de telefonia móvel novo e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e blocos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/02/2023 a 01/02/2024.											
									Soma:	14.226,50	1.380,67	12.845,83
14/03/2024	76	1	02/01/2024	2001-33903000150000000		036/2023	10.443.6640001-59 BDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	800,00	43,20	856,80	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de publicação oficial por meio de site eletrônico de Dados Oficiais Públicos e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações limitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 15.985/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato nº 38. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025. Período de 10/02 a 09/03/24											

Enviado em: 24/04/2024 08:41:21

Página 2 de 5



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

										MARÇO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/03/2024	77	40	31/01/2024	2001-33903100115000000		0072/2024/2024	21.863.160/0001-73 MÉRITO BRINCES E PREMIAÇÕES - LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.740,00	0,00	3.740,00
Histórico:	Pagamento de Aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.										
14/03/2024	78	2	02/01/2024	2001-33903400115000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRAJUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência - 10/01/24 a 09/01/2025; Período de fevereiro/24										
18/03/2024	55	11	02/01/2024	2001-33903900115000000			60.746.948/0358-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	-71,61	0,00	-71,61
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA.										
18/03/2024	79	7	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	241.344,00	115.535,44	125.808,56
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsidios-Março 24										
18/03/2024	80	5	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	110.479,54	53.887,76	56.591,78
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Estabulários mês de março/24										
18/03/2024	81	6	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	56.643,87	0,00	56.643,87
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações Estabulário Março 24										
18/03/2024	82	5	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.598,99	373,09	2.165,90
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos Diferença de Assessoria-Março 24										
18/03/2024	83	5	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	450.112,20	119.878,83	330.233,37
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos assessoria mês março 24										
18/03/2024	84	6	02/01/2024	2002-31901100115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	415.191,91	0,00	415.191,91
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações-Assessoria-Março 24										
21/03/2024	85	46	21/03/2024	2002-31909400115000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	18.240,78	2.830,28	15.410,50
Histórico:	Pagamento-Ret./Resciso Contratual.										
Soma:									22.762,50	1.198,20	27.594,30
Soma:									1.279.538,90	289.685,12	889.851,78
Soma:									18.240,78	2.830,28	15.410,50
Soma:									18.240,78	2.830,28	15.410,50

Enviado em: 24/04/2024 09:41:21

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 3 de 5



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

										MARÇO/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/03/2024	86	49	25/03/2024	2002-3390390015000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11.446,94	290,26	11.156,68	
Histórico: Pagamento Empenho-Ref. Rescisão Contratual.												
27/03/2024	87	9	02/01/2024	2001-3390390015000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	11.446,94	290,26	11.156,68	
Histórico: Pagamento de Serviço fornecimento de água/esgoto.												
27/03/2024	88	10	02/01/2024	2001-3390390015000000			15.139.629/0001-84 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.017,80	0,00	2.017,80	
Histórico: Pagamento de Serviço fornecimento energia elétrica-Preto do Arquivo												
27/03/2024	89	10	02/01/2024	2001-3390390015000000			15.139.629/0001-84 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	53,76	0,00	53,76	
Histórico: Pagament de Serviço fornecimento energia elétrica-Preto Câmara Municipal-Março 2024												
27/03/2024	90	12	02/01/2024	2001-3390390015000000			00.350.355/0001-44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	88,00	0,00	88,00	
Histórico: Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. Mês de março/24												
									Soma:	13.886,03	0,00	13.886,03
28/03/2024	91	8	02/01/2024	2002-311501300150000000			29.970.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	136.823,69	26,95	136.594,74	
Histórico: Pagamento de Contribuição Patronal-Março 2024												
28/03/2024	92	11	02/01/2024	2001-3390390015000000			60.746.948/2058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	20,80	0,00	20,80	
Histórico: Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. Mês de março/24												
									Soma:	136.844,49	26,95	136.915,54
									Total Geral:	1.823.897,19	397.116,17	1.516.481,02
									Qtz de Pagamentos:	38		



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

DATA | PROC. | EMP. | DATA EMP. | DOTAÇÃO | LIC. | CONTRATO | CREDOR | CONTA BANCÁRIA | PAGO BRUTO | RETIDO | PAGO LÍQUIDO | MARÇO/2024

DEVALDO SOARES DE SOUZA
470572
PRESIDENTE MAI 1593 MAI 1593

JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-MAT 2023 MAI.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:52:34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE 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	150.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	-2.088,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.100.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:52:34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

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	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	36.093,84	72.581,08	36.093,84	72.581,08	247.418,92	-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	5.271,60	12.635,50	5.271,60	12.635,50	37.377,50	-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	4.527,00	6.939,00	4.527,00	6.939,00	32.801,00	-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	1.426,70	0,00	1.426,70	17.718,30	-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	11.026,69	26.343,38	11.026,69	26.343,38	74.673,62	-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	0,00	16.800,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	13.060,00	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
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,31	22.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,31	-22.978,31
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	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	447.382,00	36.698,50	76.196,96	36.698,50	76.196,96	371.185,04	-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	7.000,00	16.310,00	7.000,00	16.310,00	14.000,00	-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	58.000,00	116.000,00	58.000,00	116.000,00	413.153,35	-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	11.899,00	23.798,00	11.899,00	23.798,00	47.596,00	-71.394,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	89.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	-89.926,20
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	1.098,75	0,00	1.098,75	4.395,00	-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	11.782,23	25.001,42	11.782,23	25.001,42	74.998,58	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.017,80	2.756,72	2.017,80	2.756,72	32.243,28	-35.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:52:34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

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													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	1.017.592,48	93.767,97	173.591,47	90.423,28	170.246,78	847.345,70	-1.017.592,48
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	52.499,97	283.168,12	29.925,83	59.835,04	29.925,83	59.835,04	223.333,08	156.831,88
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	212.304,48	3.179.113,21	311.750,46	618.254,02	308.405,77	614.909,33	2.564.203,88	1.413.295,79
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	804.472,73	2.558.424,38	804.472,73	2.558.424,38	7.841.575,62	-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	475.135,78	1.418.367,91	475.135,78	1.418.367,91	2.581.632,09	-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	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	2.759.994,04	-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	29.696,72	58.295,04	29.696,72	58.295,04	29.696,72	58.295,04	0,00	441.704,96
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	136.125,00	68.062,50	136.125,00	463.875,00	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	29.696,72	18.226.295,04	1.514.291,42	4.579.218,29	1.514.291,42	4.579.218,29	13.647.076,75	763.704,96



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:52:34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês				
1	CAMARA MUNICIPAL DE 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	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	100.000,00		
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	15.375,00	900,00	2.250,00	900,00	2.250,00	-15.375,00	
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	3.630,00	15.375,00	900,00	2.250,00	900,00	2.250,00	85.625,00	
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	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	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	10.000,00	
Total da Unidade:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75
Total do Órgão:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:52:34

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		24.943.409,00	0,00	0,00	0,00	24.943.409,00	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62	16.226.493,63	3.520.537,75

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:	3.520.537,75
Despesa a Pagar:	16.226.493,63

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	245.631,20	21.420.783,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62
Capital:	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	245.631,20	21.422.871,25	1.826.941,88	5.199.722,31	1.823.597,19	5.196.377,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.990.552,42	0,00	8.556.929,80	21.042.847,52	8.190.018,76	20.233.394,50	2.357.463,46	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	648.328,74	0,00	8.556.929,80	21.042.847,52	8.183.324,39	20.212.907,88	1.021.934,15	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	634.639,83	0,00	8.498.439,99	20.884.097,32	8.124.486,83	20.042.259,31	1.008.592,99	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	626.563,48	0,00	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	626.563,48	0,00	8.157.760,17	19.862.894,04	7.785.031,88	19.019.697,04	999.291,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.457,91	0,00	5.960.580,46	15.376.199,90	5.901.641,89	15.275.108,47	206.396,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	479.105,57	0,00	2.197.179,71	4.486.694,14	1.883.389,99	3.744.588,57	792.895,29	0,00
1.1.1.3.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	8.076,35	0,00	340.679,82	1.021.203,28	339.454,95	1.022.562,27	9.301,22	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.326,50	0,00	233.986,28	685.875,49	232.695,62	686.604,55	6.617,16	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.963,66	0,00	229.645,33	676.425,28	229.332,78	675.920,02	2.276,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.362,84	0,00	4.340,95	9.450,21	3.362,84	10.684,53	4.340,95	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.749,85	0,00	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.749,85	0,00	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.749,85	0,00	106.693,54	335.327,79	106.759,33	335.957,72	2.684,06	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.410,58	0,00	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81	0,00
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.410,58	0,00	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.410,58	0,00	1.570,68	2.945,68	716,45	2.093,52	3.264,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	314,97	0,00	28,95	28,95	28,95	31,02	314,97	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	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	190,49	0,00	1.541,73	2.916,73	687,50	2.062,50	1.044,72	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	11.278,33	0,00	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	11.278,33	0,00	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.278,33	0,00	56.919,13	155.804,52	58.121,11	168.555,05	10.076,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.334,92	0,00	51.647,53	141.742,32	52.002,84	149.919,21	7.979,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.742,32	0,00	0,00	1.426,70	457,08	1.739,40	1.285,24	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.201,09	0,00	5.271,60	12.635,50	5.661,19	16.896,44	811,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.223,68	0,00	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.342.223,68	0,00	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	1.335.529,31	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	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.99	P	EXPOSIÇÃO 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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	833.838,04	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	840.532,41
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.838,04	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	840.532,41
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	833.838,04	0,00	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	840.532,41
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.555,78	0,00	0,00	811,09	1.711,85	0,00	132.366,87
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	267.019,86	0,00	0,00	2.488,20	7.465,46	0,00	269.508,06
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	399.525,68	0,00	0,00	3.206,30	10.428,77	0,00	402.731,98
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.736,72	0,00	0,00	188,78	880,54	0,00	35.925,50
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.822.372,34	2.134.755,28	54.251.858,35	2.139.324,84	54.530.789,81	0,00	1.826.941,90
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.177.035,76	2.134.755,28	6.307.684,94	2.139.324,84	6.586.616,40	0,00	1.181.605,32
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.168.959,41	1.514.320,37	4.670.443,18	1.514.320,37	4.947.388,94	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.168.959,41	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.959,41	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.168.959,41	1.377.396,68	4.262.437,22	1.377.396,68	4.539.382,98	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.356.148,89	4.048.772,34	1.356.148,89	4.048.772,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	225.060,00	0,00	0,00	0,00	225.060,00	0,00	225.060,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	225.060,00	0,00	0,00	0,00	225.060,00	0,00	225.060,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	943.899,41	16.830,65	200.413,46	16.830,65	252.299,22	0,00	943.899,41
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	16.830,65	177.280,02	16.830,65	177.280,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	943.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.899,41
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.417,14	13.251,42	4.417,14	13.251,42	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	136.923,69	408.005,96	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	309.377,38	701.022,07	312.722,07	704.366,76	0,00	3.344,69
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.076,35	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	0,00	9.301,22
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVÉIS	0,00	8.076,35	311.057,53	936.219,69	312.282,40	934.860,70	0,00	9.301,22



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.326,50	204.298,20	600.261,97	205.588,86	599.532,91	0,00	6.617,16
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.963,66	200.935,36	589.577,44	201.247,91	590.082,70	0,00	2.276,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.732,72	121.824,08	355.040,54	121.824,08	355.042,74	0,00	1.732,72
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.360,02	4.517,50	1.360,02	4.517,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	8.921,89	24.389,87	8.921,89	24.389,87	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	67.281,55	201.386,51	67.281,55	201.577,02	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	2.062,50	687,50	2.062,50	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	860,32	2.180,52	1.172,87	2.493,07	0,00	312,55
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.362,84	3.362,84	10.684,53	4.340,95	9.450,21	0,00	4.340,95
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.749,85	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.749,85	106.759,33	335.957,72	106.693,54	335.327,79	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.592,61	103.032,27	328.904,14	103.032,27	328.517,06	0,00	2.592,61
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	157,24	3.727,06	7.053,58	3.661,27	6.810,73	0,00	91,45
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	645.336,58	0,00	47.944.173,41	0,00	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	0,00	47.944.173,41	0,00	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	0,00	47.944.173,41	0,00	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	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.767.903,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	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	0,00	0,00	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	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.471.101,23	0,00	0,00	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	3.826.920,62	0,00	1.834.838,23	5.661.758,85	0,00	0,00	5.661.758,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.409.935,13	0,00	1.514.291,42	4.924.226,55	0,00	0,00	4.924.226,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.974.129,54	0,00	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.974.129,54	0,00	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.974.129,54	0,00	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.974.129,54	0,00	1.279.608,51	4.253.738,05	0,00	0,00	4.253.738,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.015.007,41	0,00	513.749,33	1.528.756,74	0,00	0,00	1.528.756,74	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.939,04	0,00	21.257,50	63.196,54	0,00	0,00	63.196,54	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	943.232,13	0,00	475.135,78	1.418.367,91	0,00	0,00	1.418.367,91	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	33.025,27	0,00	4.577,12	37.602,39	0,00	0,00	37.602,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	179.309,86	0,00	12.253,53	191.563,39	0,00	0,00	191.563,39	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	8.834,28	0,00	4.417,14	13.251,42	0,00	0,00	13.251,42	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.648,22	0,00	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	513.973,33	0,00	241.344,00	755.317,33	0,00	0,00	755.317,33	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.100,00	0,00	5.550,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	271.082,27	0,00	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.082,27	0,00	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	271.082,27	0,00	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	271.082,27	0,00	136.923,69	408.005,96	0,00	0,00	408.005,96	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.125,00	0,00	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	136.125,00	0,00	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	136.125,00	0,00	68.062,50	204.187,50	0,00	0,00	204.187,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.598,32	0,00	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.598,32	0,00	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.598,32	0,00	29.696,72	58.295,04	0,00	0,00	58.295,04	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	416.985,49	0,00	316.806,81	733.792,30	0,00	0,00	733.792,30	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.398,94	0,00	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	108.398,94	0,00	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108.398,94	0,00	58.121,11	166.520,05	0,00	0,00	166.520,05	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.366,10	0,00	36.093,84	108.459,94	0,00	0,00	108.459,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.282,32	0,00	457,08	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.235,25	0,00	5.661,19	16.896,44	0,00	0,00	16.896,44	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.490,46	0,00	8.127,04	15.617,50	0,00	0,00	15.617,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	690,10	0,00	5.687,90	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185,02	0,00	0,00	185,02	0,00	0,00	185,02	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.949,69	0,00	2.094,06	13.043,75	0,00	0,00	13.043,75	0,00
3.3.2.0.00.00.00	N/A	SERVIÇOS	294.794,30	0,00	251.991,33	546.785,63	0,00	0,00	546.785,63	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.345,00	0,00	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.345,00	0,00	7.000,00	18.345,00	0,00	0,00	18.345,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	9.310,00	0,00	7.000,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.950,84	0,00	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.950,84	0,00	208.292,83	445.243,67	0,00	0,00	445.243,67	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.630,00	0,00	900,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	66.708,09	0,00	0,00	66.708,09	0,00	0,00	66.708,09	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.251,92	0,00	13.800,03	54.051,95	0,00	0,00	54.051,95	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.433,58	0,00	29.925,83	60.359,41	0,00	0,00	60.359,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	520,25	0,00	108,80	629,05	0,00	0,00	629,05	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.908,00	0,00	105.558,17	142.466,17	0,00	0,00	142.466,17	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00	46.498,46	0,00	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	46.498,46	0,00	36.698,50	83.196,96	0,00	0,00	83.196,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.792,25	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	13.792,25	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.792,25	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.792,25	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.792,25	0,00	6.694,37	20.486,62	0,00	0,00	20.486,62	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.995.100,70	0,00	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	6.192.280,41
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.276.743,82	0,00	245.631,20	46.522.375,02	0,00	156.094,77	46.522.375,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.120.649,05	0,00	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.120.649,05	0,00	245.631,20	46.366.280,25	0,00	0,00	46.366.280,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:55:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	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	24.943.409,00	0,00	0,00	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	21.177.240,05	0,00	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.177.240,05	0,00	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.177.240,05	0,00	245.631,20	21.422.871,25	0,00	0,00	21.422.871,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.099.724,55	0,00	185.601,23	21.285.325,78	0,00	0,00	21.285.325,78	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	77.515,50	0,00	60.029,97	137.545,47	0,00	0,00	137.545,47	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	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	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.094,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.276.743,82	7.546.995,78	45.532.107,60	7.792.626,98	91.898.387,85	0,00	46.522.375,02
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.120.649,05	7.546.995,78	45.072.305,57	7.792.626,98	91.438.585,82	0,00	46.366.280,25
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.120.649,05	7.546.995,78	45.072.305,57	7.792.626,98	91.438.585,82	0,00	46.366.280,25
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	3.896.313,49	33.247.588,41	3.896.313,49	58.190.997,41	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.766.168,95	245.631,20	21.422.871,25	0,00	24.943.409,00	0,00	3.520.537,75
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.177.240,05	3.650.682,29	11.824.717,16	3.896.313,49	33.247.588,41	0,00	21.422.871,25
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.375.985,61	1.826.941,88	6.628.196,32	245.631,20	21.422.871,25	0,00	14.794.674,93
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.428.474,01	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	6.628.267,93	0,00	1.431.818,70
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.372.780,43	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	0,00	5.196.377,62
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.177.240,05	3.650.682,29	11.824.717,16	3.896.313,49	33.247.588,41	0,00	21.422.871,25
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.177.240,05	3.650.682,29	11.824.717,16	3.896.313,49	33.247.588,41	0,00	21.422.871,25
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.177.240,05	3.650.682,29	11.824.717,16	3.896.313,49	33.247.588,41	0,00	21.422.871,25
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.375.985,61	1.826.941,88	6.628.196,32	245.631,20	21.422.871,25	0,00	14.794.674,93
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.428.474,01	1.823.668,80	5.196.449,23	1.827.013,49	6.628.267,93	0,00	1.431.818,70
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.372.780,43	71,61	71,61	1.823.668,80	5.196.449,23	0,00	5.196.377,62
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.241,14	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	0,00	4.241,14
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.853,63	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.786.846,63	0,00	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.786.846,63	0,00	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.786.846,63	0,00	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.786.846,63	0,00	2.509.491,06	7.127.172,13	28,95	31,02	7.296.308,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.151.195,47	0,00	2.197.179,71	6.192.280,41	0,00	0,00	6.348.375,18	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.238,51	0,00	312.282,40	934.860,70	0,00	0,00	945.520,91	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.412,65	0,00	28,95	31,02	28,95	31,02	2.412,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.786.846,63	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	0,00	7.296.308,74
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.786.846,63	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	0,00	7.296.308,74
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.786.846,63	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	0,00	7.296.308,74
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.786.846,63	4.211.798,82	33.068.580,48	6.721.260,93	40.195.721,59	0,00	7.296.308,74
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.182.139,35	0,00	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.182.139,35	0,00	250.001,10	21.432.350,41	2.201.549,61	6.201.759,57	15.230.590,84	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.811.113,41	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	0,00	16.229.802,73
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.811.113,41	1.826.941,88	5.351.575,94	245.631,20	21.422.871,25	0,00	16.229.802,73
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.076,35	2.134.755,28	6.284.551,50	2.139.324,84	6.286.537,20	0,00	12.645,91
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.823.668,80	5.348.302,86	1.827.013,49	5.351.647,55	0,00	3.344,69



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.713,51	307.694,69	925.535,16	307.941,45	925.410,49	0,00	4.960,27
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	3.362,84	3.391,79	10.713,48	4.369,90	9.479,16	0,00	4.340,95
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.149.796,22	100,56	102,63	2.134.755,28	6.284.553,57	0,00	6.284.450,94
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.524.634,06	71,61	71,61	1.823.668,80	5.348.302,86	0,00	5.348.231,25
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	617.840,47	0,00	0,00	307.694,69	925.535,16	0,00	925.535,16
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.321,69	28,95	31,02	3.391,79	10.715,55	0,00	10.684,53
Balanco:			56.881.063,49	56.881.063,49	27.040.440,17	213.206.699,95	27.040.440,17	213.206.699,95	61.837.906,07	61.837.906,07



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:57:58

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.570,68	2.945,68
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.570,68	2.945,68
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.570,68	2.945,68
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.570,68	2.945,68
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.570,68	2.945,68
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	28,95	28,95
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.062,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	854,23	854,23
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.515,80	1.085.156,59
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	309.515,80	1.085.156,59
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.515,80	933.302,96
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	309.515,80	933.302,96
2.1.8.8.1.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.756,47	597.345,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.393,63	586.660,71
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.453,19	340.298,76
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCIS	7.370,89	14.741,78
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.360,02	4.517,50
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	2.363,13
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	11.289,84
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.790,15	5.240,85
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.726,52	4.641,82
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	29.939,15	89.259,31
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.342,40	112.127,20
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro - Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	860,32	2.180,52
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas	3.362,84	10.684,53



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:57:58

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.759,33	335.957,72
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.759,33	335.957,72
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	99.782,87	321.463,34
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.072,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.220,40	5.367,95
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.727,06	7.053,58
TOTAL		311.086,48	1.088.102,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/04/2024 10:57:31

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	716,45	2.093,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	716,45	2.093,52
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	716,45	2.093,52
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	716,45	2.093,52
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	716,45	2.093,52
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	28,95	31,02
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	2.062,50
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.740,67	931.943,97
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	310.740,67	931.943,97
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.740,67	931.943,97
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	310.740,67	931.943,97
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.047,13	596.616,18
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.706,18	587.165,97
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	114.453,19	340.298,76
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.370,89	14.743,98
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	4.517,50
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	2.363,13
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	11.289,84
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.790,15	5.240,85
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.726,52	4.641,82
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.939,15	89.449,82
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.342,40	112.127,20
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro - Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	1.172,87	2.493,07
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	4.340,95	9.450,21
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.693,54	335.327,79
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.693,54	335.327,79
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	99.782,87	321.463,34
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.072,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.220,40	4.980,87
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.661,27	6.810,73
TOTAL		311.457,12	934.037,49