



## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MAIO-2024.



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

Emissão: 07/06/2024 13:59:17

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	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	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	0,00	-2.088,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	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	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 13:59:17

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	75.794,89
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	38.282,14	148.289,31	38.282,14	148.289,31	171.710,69	-320.000,00	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	8.019,40	26.969,70	8.019,40	26.969,70	23.043,30	-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	5.050,00	21.884,00	5.050,00	21.884,00	17.856,00	-39.740,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	3.457,55	6.202,45	3.457,55	6.202,45	12.942,55	-19.145,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	107.932,00	12.679,11	52.507,70	12.679,11	52.507,70	55.424,30	-107.932,00
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	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	9.320,00	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	3.078,91	7.670,22	3.078,91	7.670,22	15.308,09	-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	36.698,50	149.593,96	36.698,50	149.593,96	297.788,04	-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	84.000,00	7.000,00	30.310,00	7.000,00	30.310,00	53.690,00	-84.000,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	5.200,00	13.693,30	5.200,00	13.693,30	33.106,70	-46.800,00	
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	58.000,00	232.000,00	58.000,00	232.000,00	297.153,35	-529.153,35	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	142.788,00	11.899,00	47.596,00	11.899,00	47.596,00	95.192,00	-142.788,00
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	13.185,00	0,00	2.197,50	0,00	2.197,50	10.987,50	-13.185,00	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 13:59:17

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.105,18	45.226,21	10.105,18	45.226,21	54.773,79	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.859,04	7.843,87	2.859,04	7.843,87	27.156,13	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,90	1.038.189,46	91.327,67	360.467,51	91.327,67	360.395,90	677.793,56	-1.038.189,46
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	48.740,00	391.783,80	38.072,84	135.255,36	30.716,83	127.899,35	263.884,45	48.216,20
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	166.279,01	3.519.021,23	355.934,45	1.319.392,20	348.578,44	1.311.964,58	2.207.056,65	1.073.387,77
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>													
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	806.361,93	4.217.062,14	806.361,93	4.216.898,77	6.183.101,23	-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	477.514,82	2.368.985,10	477.514,82	2.368.985,10	1.631.014,90	-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	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	2.483.830,43	-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	16.889,34	141.361,53	16.889,34	119.932,78	16.889,34	119.932,78	21.428,75	358.638,47
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	272.250,00	68.062,50	272.250,00	327.750,00	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	16.889,34	18.309.361,53	1.506.320,35	7.662.399,59	1.506.320,35	7.662.236,22	10.647.125,31	680.638,47



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 13:59:17

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	900,00	4.050,00	900,00	4.050,00	11.325,00	-15.375,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	900,00	4.050,00	900,00	4.050,00	11.325,00	85.625,00
<b>1.101.1.846.99.3.1</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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
<b>Total da Unidade:</b>			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	183.168,35	21.845.845,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80	12.867.594,96	3.097.563,24
<b>Total do Órgão:</b>			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	183.168,35	21.845.845,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80	12.867.594,96	3.097.563,24



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 13:59:17

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

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		
<b>Total do Poder:</b>		24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	183.168,35	21.845.845,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80	12.867.594,96	3.097.563,24	

### 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:	3.097.563,24
Despesa a Pagar:	12.867.594,96

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	183.168,35	21.843.757,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80
Capital:	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.845,76</b>	<b>1.863.154,80</b>	<b>8.985.841,79</b>	<b>1.855.798,79</b>	<b>8.978.250,80</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 12:48:38

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	707,50	4.346,89
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	707,50	4.346,89
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	707,50	4.346,89
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00	20,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00	20,00
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	20,00	20,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	4.326,89
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	4.326,89
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	35,16
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	3.437,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.373,22	1.726.565,58
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	312.373,22	1.726.565,58
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	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	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	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 NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.373,22	1.574.711,95
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	312.373,22	1.574.711,95
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.595,60	1.016.616,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	201.405,77	996.401,46
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	114.247,38	569.513,00
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.800,99	30.222,21
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	790,00
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	7.237,54
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	3.938,55
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	20.524,86
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.899,90	8.841,00
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	990,26	6.980,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 12:48:38

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.791,44	153.303,36
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	38.598,20	191.866,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	312,36	3.183,98
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	5.189,83	20.215,31
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	105.777,62	558.095,18
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	105.777,62	558.095,18
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.560,26	529.254,01
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	4.130,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.641,85	10.282,94
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.546,51	14.427,38
<b>TOTAL</b>		<b>313.080,72</b>	<b>1.730.912,47</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 12:48:35

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	4.322,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	4.322,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	4.322,75
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	4.322,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	4.322,75
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	31,02
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	3.437,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	314.810,38	1.577.055,51
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	314.810,38	1.577.055,51
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.810,38	1.577.055,51
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	314.810,38	1.577.055,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.389,29	1.019.530,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	202.957,81	998.458,76
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	114.268,06	569.533,68
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.800,99	30.224,41
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	790,00
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	2.891,38	8.768,90
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	3.938,55
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	20.524,86
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.899,90	8.841,00
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	990,26	6.980,85
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.791,44	153.493,87
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	38.598,20	191.866,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	312,36	3.496,53
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	6.431,48	21.071,52
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	105.421,09	557.525,23
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	105.421,09	557.525,23
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.554,45	529.248,20
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	4.130,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.291,13	9.895,86
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.546,51	14.250,32
<b>TOTAL</b>		<b>315.497,88</b>	<b>1.581.378,26</b>





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	2.620.379,12	0,00	8.675.814,49	35.616.772,75	8.438.917,87	34.304.961,86	2.857.275,74	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.293.972,05	0,00	8.675.814,49	35.616.772,75	8.432.341,19	34.271.321,91	1.537.445,35	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.281.811,72	0,00	8.607.134,09	35.320.209,14	8.363.150,69	33.961.169,00	1.525.795,12	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.245,11	0,00	8.261.532,27	33.589.850,27	8.019.986,03	32.233.153,69	1.512.791,35	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.245,11	0,00	8.261.532,27	33.589.850,27	8.019.986,03	32.233.153,69	1.512.791,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.840,67	0,00	6.164.203,74	26.408.658,89	5.983.938,76	25.914.858,29	599.105,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	852.404,44	0,00	2.097.328,53	7.161.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	10.566,61	0,00	345.601,82	1.730.358,87	343.164,66	1.728.015,31	13.003,77	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.466,04	0,00	240.180,73	1.172.833,64	237.387,04	1.169.920,13	10.259,73	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.276,21	0,00	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.189,83	0,00	6.431,48	21.071,52	5.189,83	20.215,31	6.431,48	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.100,57	0,00	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	3.100,57	0,00	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.100,57	0,00	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.416,79	0,00	707,50	4.346,89	687,50	4.322,75	2.436,79	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.416,79	0,00	687,50	4.326,89	687,50	4.322,75	2.416,79	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.416,79	0,00	687,50	4.326,89	687,50	4.322,75	2.416,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	321,18	0,00	0,00	35,16	0,00	31,02	321,18	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	190,49	0,00	687,50	4.291,73	687,50	4.291,73	190,49	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
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	190,49	0,00	687,50	4.291,73	687,50	4.291,73	190,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.743,54	0,00	67.972,90	292.216,72	68.503,00	305.830,16	9.213,44	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.743,54	0,00	67.972,90	292.216,72	68.503,00	305.830,16	9.213,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.743,54	0,00	67.972,90	292.216,72	68.503,00	305.830,16	9.213,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.488,03	0,00	56.495,95	254.529,57	63.983,98	270.686,07	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.447,81	0,00	3.457,55	6.202,45	4.124,37	7.019,40	780,99	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	807,70	0,00	8.019,40	31.484,70	394,65	28.124,69	8.432,45	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.407,07	0,00	0,00	0,00	6.576,68	33.639,95	1.319.830,39	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.326.407,07	0,00	0,00	0,00	6.576,68	33.639,95	1.319.830,39	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS- 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	849.654,65	0,00	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	856.231,33
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.654,65	0,00	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	856.231,33
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	849.654,65	0,00	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	856.231,33
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	134.130,82	0,00	0,00	1.678,61	4.585,02	0,00	135.809,43
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	272.793,71	0,00	0,00	2.488,62	12.442,72	0,00	275.282,33
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	406.282,73	0,00	0,00	2.184,02	15.081,89	0,00	408.466,75
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.447,39	0,00	0,00	225,43	1.530,32	0,00	36.672,82
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.963.501,99	2.176.702,35	58.684.527,94	2.319.966,02	59.245.828,75	0,00	2.106.765,66
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	941.606,27	2.176.702,35	10.740.354,53	2.319.966,02	11.301.655,34	0,00	1.084.869,94
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	930.968,05	1.514.143,19	7.761.453,53	1.647.613,69	8.312.983,16	0,00	1.064.438,55
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	930.968,05	1.376.651,43	7.077.283,96	1.510.121,93	7.628.813,59	0,00	1.064.438,55
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	930.968,05	1.376.651,43	7.077.283,96	1.510.121,93	7.628.813,59	0,00	1.064.438,55
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	930.968,05	1.376.651,43	7.077.283,96	1.510.121,93	7.628.813,59	0,00	1.064.438,55



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.356.588,61	6.786.699,41	1.356.588,61	6.786.860,83	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.356.588,61	6.786.699,41	1.356.588,61	6.786.860,83	0,00	161,42
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
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	330.760,00	0,00	0,00	105.970,06	436.730,06	0,00	436.730,06
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
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	330.760,00	0,00	0,00	105.970,06	436.730,06	0,00	436.730,06
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	600.046,63	15.645,68	268.498,85	43.146,12	383.137,00	0,00	627.547,07
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	7.822,84	237.542,57	7.822,84	237.544,52	0,00	1,95
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	600.044,68	7.822,84	30.956,28	35.323,28	145.592,48	0,00	627.545,12
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.417,14	22.085,70	4.417,14	22.085,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.417,14	22.085,70	4.417,14	22.085,70	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	71,61	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	0,00	7.427,62
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
2.1.8.0.0.0.0.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.566,61	337.285,83	1.603.228,79	339.722,99	1.605.572,35	0,00	13.003,77
2.1.8.8.0.0.0.0.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.566,61	313.080,72	1.579.023,68	315.517,88	1.581.367,24	0,00	13.003,77
2.1.8.8.1.00.0.0.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.466,04	207.283,10	1.020.908,50	210.076,79	1.023.822,01	0,00	10.259,73
2.1.8.8.1.01.0.0.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.276,21	202.093,27	1.000.693,19	203.645,31	1.002.750,49	0,00	3.828,25
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.732,72	122.048,37	599.735,21	122.069,05	599.758,09	0,00	1.753,40
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.360,02	7.237,54	2.891,38	8.768,90	0,00	1.531,36
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	8.295,38	41.139,49	8.295,38	41.139,49	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	69.389,64	345.169,47	69.389,64	345.359,98	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	3.437,50	687,50	3.437,50	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	312,55	312,36	3.183,98	312,36	3.496,53	0,00	312,55
2.1.8.8.1.99.0.0.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.189,83	5.189,83	20.215,31	6.431,48	21.071,52	0,00	6.431,48
2.1.8.8.2.00.0.0.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.100,57	105.797,62	558.115,18	105.441,09	557.545,23	0,00	2.744,04
2.1.8.8.2.01.0.0.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.100,57	105.797,62	558.115,18	105.441,09	557.545,23	0,00	2.744,04
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.943,33	102.251,11	543.687,80	101.894,58	543.294,91	0,00	2.586,80
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	157,24	3.546,51	14.427,38	3.546,51	14.250,32	0,00	157,24
2.1.8.9.0.0.0.0.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.0.0.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.0.0.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.0.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.0.0.0.0.0.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.1.0.0.0.0.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.391.344,02	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	378.254,97	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00	378.254,97
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	1.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	7.732.582,99	0,00	2.004.216,78	9.736.799,77	484,70	484,70	9.736.315,07	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	6.642.037,50	0,00	1.639.790,85	8.281.828,35	0,00	0,00	8.281.828,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.720.066,25	0,00	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.720.066,25	0,00	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.720.066,25	0,00	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.720.066,25	0,00	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.038.041,21	0,00	511.562,88	2.549.604,09	0,00	0,00	2.549.604,09	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	84.129,50	0,00	20.932,96	105.062,46	0,00	0,00	105.062,46	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.891.470,28	0,00	477.514,82	2.368.985,10	0,00	0,00	2.368.985,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	330.760,00	0,00	105.970,06	436.730,06	0,00	0,00	436.730,06	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	277.245,10	0,00	35.323,28	312.568,38	0,00	0,00	312.568,38	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	17.668,56	0,00	4.417,14	22.085,70	0,00	0,00	22.085,70	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.296,44	0,00	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.013.644,77	0,00	254.752,00	1.268.396,77	0,00	0,00	1.268.396,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	22.200,00	0,00	5.550,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	546.677,81	0,00	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.677,81	0,00	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	546.677,81	0,00	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	546.677,81	0,00	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	272.250,00	0,00	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	272.250,00	0,00	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	272.250,00	0,00	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.043,44	0,00	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.043,44	0,00	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.043,44	0,00	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.083.065,49	0,00	364.425,93	1.447.491,42	484,70	484,70	1.447.006,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.292,16	0,00	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	235.292,16	0,00	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	235.292,16	0,00	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.886,03	0,00	38.282,14	184.168,17	0,00	0,00	184.168,17	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.895,03	0,00	4.124,37	7.019,40	0,00	0,00	7.019,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.730,04	0,00	394,65	28.124,69	0,00	0,00	28.124,69	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.997,50	0,00	5.050,00	26.047,50	0,00	0,00	26.047,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.504,10	0,00	6.698,40	19.202,50	0,00	0,00	19.202,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.844,98	0,00	6.964,44	12.809,42	484,70	484,70	12.324,72	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	15.234,48	0,00	6.989,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	820.710,06	0,00	289.346,25	1.110.056,31	0,00	0,00	1.110.056,31	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.838,30	0,00	12.200,00	46.038,30	0,00	0,00	46.038,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.838,30	0,00	12.200,00	46.038,30	0,00	0,00	46.038,30	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
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	8.493,30	0,00	5.200,00	13.693,30	0,00	0,00	13.693,30	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	23.310,00	0,00	7.000,00	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	666.976,30	0,00	216.242,64	883.218,94	0,00	0,00	883.218,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	666.976,30	0,00	216.242,64	883.218,94	0,00	0,00	883.218,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.430,00	0,00	900,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.407,00	0,00	21.594,00	44.001,00	0,00	0,00	44.001,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	135.521,18	0,00	70.918,09	206.439,27	0,00	0,00	206.439,27	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.771,50	0,00	31.688,31	102.459,81	0,00	0,00	102.459,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	174.000,00	0,00	58.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	97.706,89	0,00	22.621,83	120.328,72	0,00	0,00	120.328,72	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.358,00	0,00	6.800,00	20.158,00	0,00	0,00	20.158,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	724,25	0,00	141,50	865,75	0,00	0,00	865,75	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.591,31	0,00	3.078,91	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.466,17	0,00	500,00	144.966,17	0,00	0,00	144.966,17	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	119.895,46	0,00	36.698,50	156.593,96	0,00	0,00	156.593,96	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	119.895,46	0,00	36.698,50	156.593,96	0,00	0,00	156.593,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	27.063,27	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	27.063,27	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.063,27	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.063,27	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.063,27	0,00	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.389.460,12	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	10.486.825,15
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.762.181,18	0,00	183.168,35	46.945.349,53	0,00	156.094,77	46.945.349,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.606.086,41	0,00	183.168,35	46.789.254,76	0,00	0,00	46.789.254,76	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.606.086,41	0,00	183.168,35	46.789.254,76	0,00	0,00	46.789.254,76	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
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	21.662.677,41	0,00	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.662.677,41	0,00	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.662.677,41	0,00	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.412.675,01	0,00	42.959,45	21.455.634,46	0,00	0,00	21.455.634,46	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	250.002,40	0,00	140.208,90	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30	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



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.762.181,18	7.621.075,53	58.234.772,89	7.804.243,88	105.024.027,65	0,00	46.945.349,53
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.606.086,41	7.621.075,53	57.774.970,86	7.804.243,88	104.564.225,62	0,00	46.789.254,76
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.606.086,41	7.621.075,53	57.774.970,86	7.804.243,88	104.564.225,62	0,00	46.789.254,76
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	3.902.121,94	39.810.408,31	3.902.121,94	64.753.817,31	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.280.731,59	183.168,35	21.845.845,76	0,00	24.943.409,00	0,00	3.097.563,24
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.662.677,41	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	0,00	21.845.845,76
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.539.990,42	1.863.154,80	8.985.841,79	183.168,35	21.845.845,76	0,00	12.860.003,97
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	1.863.154,80	8.986.076,77	0,00	7.590,99
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.122.452,01	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	0,00	8.978.250,80
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.662.677,41	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	0,00	21.845.845,76
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.662.677,41	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	0,00	21.845.845,76
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.662.677,41	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	0,00	21.845.845,76
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.539.990,42	1.863.154,80	8.985.841,79	183.168,35	21.845.845,76	0,00	12.860.003,97
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	1.863.154,80	8.986.076,77	0,00	7.590,99
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.122.452,01	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	0,00	8.978.250,80
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
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	9.824.483,32	0,00	2.412.902,91	12.068.249,62	2,07	33,09	12.237.384,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.824.483,32	0,00	2.412.902,91	12.068.249,62	2,07	33,09	12.237.384,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.824.483,32	0,00	2.412.902,91	12.068.249,62	2,07	33,09	12.237.384,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.824.483,32	0,00	2.412.902,91	12.068.249,62	2,07	33,09	12.237.384,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.545.554,89	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	0,00	10.642.919,92	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.276.509,57	0,00	315.517,88	1.581.367,24	0,00	0,00	1.592.027,45	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/06/2024 11:28:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.418,86	0,00	20,00	57,23	2,07	33,09	2.436,79	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.824.483,32	4.221.636,21	41.714.314,18	6.634.537,05	53.782.530,71	0,00	12.237.384,16
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.824.483,32	4.221.636,21	41.714.314,18	6.634.537,05	53.782.530,71	0,00	12.237.384,16
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.824.483,32	4.221.636,21	41.714.314,18	6.634.537,05	53.782.530,71	0,00	12.237.384,16
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.824.483,32	4.221.636,21	41.714.314,18	6.634.537,05	53.782.530,71	0,00	12.237.384,16
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.270.804,64	0,00	189.599,83	21.866.952,44	2.103.796,51	10.507.931,83	11.356.607,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.270.804,64	0,00	189.599,83	21.866.952,44	2.103.796,51	10.507.931,83	11.356.607,96	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.544.231,56	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	0,00	12.864.245,11
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.544.231,56	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	0,00	12.864.245,11
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.801,59	2.168.879,51	10.709.398,25	2.178.672,68	10.719.332,80	0,00	20.594,76
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	1.863.154,80	9.137.930,40	0,00	7.590,99
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.376,78	307.890,89	1.558.808,37	309.086,40	1.560.295,72	0,00	6.572,29
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	5.189,83	5.189,83	20.250,47	6.431,48	21.106,68	0,00	6.431,48
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.540.254,81	2,07	268,07	2.168.899,51	10.709.420,32	0,00	10.709.152,25
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.274.305,64	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	0,00	9.130.104,43
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.250.917,48	0,00	0,00	307.890,89	1.558.808,37	0,00	1.558.808,37
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	15.031,69	2,07	33,09	5.209,83	20.272,54	0,00	20.239,45
<b>Balanco:</b>			66.939.626,61	66.939.626,61	27.295.516,62	263.000.786,68	27.295.516,62	263.000.786,68	71.776.324,50	71.776.324,50



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$702,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$702,84 SALDO BANCÁRIO: R\$ 702,84 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$20.215,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.215,31 SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.215,31 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO CAIXA ECONOMICA	35	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$578.187,46

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$578.187,50

SALDO BANCÁRIO: R\$ 578.187,50

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$913.685,70
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$913.685,70 SALDO BANCÁRIO: R\$ 913.685,70 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$3.828,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.828,25 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.828,25 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Descrição	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE /	CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$6.431,48

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$6.431,48

SALDO BANCÁRIO: R\$ 6.431,48

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$2.745,61

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.744,04 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.744,04 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	31/05/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2024 14:00:55

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.525.795,12

SALDO BANCÁRIO: 1.525.795,12

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Junho de 2024

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	0,00	702,84
<b>Soma:</b>	<b>702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,84</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	20.215,31	0,00	0,00	20.215,31
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>20.215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.215,31</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	578.187,46	0,00	0,04	578.187,50
<b>Soma:</b>	<b>578.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>578.187,50</b>
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	913.685,70	0,00	0,00	913.685,70
<b>Soma:</b>	<b>913.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.685,70</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.828,25	0,00	0,00	3.828,25
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
<b>Soma:</b>	<b>3.828,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,25</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.431,48	0,00	0,00	6.431,48
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,48</b>
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
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	2.745,61	1,57	0,00	2.744,04
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.745,61</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.525.796,65</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>1.525.796,12</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 1593 Mat. 1593

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



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

MAIO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>151.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	20,00	20,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	35,16	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	3.437,50	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.247,36	569.513,00	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.800,99	30.222,21	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	7.237,54	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	3.938,55	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	20.524,86	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.899,90	8.841,00	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	990,26	6.980,85	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.791,44	153.303,36	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	38.598,20	191.866,11	0,00	0,00
21881019909 - TESOIRO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	312,36	3.183,98	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	5.189,83	20.215,31	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.560,26	529.254,01	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	4.130,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.641,85	10.282,94	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.546,51	14.427,38	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>313.080,72</b>	<b>1.579.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>313.080,72</b>	<b>1.730.912,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00	183.168,35	21.843.757,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80	7.590,99	12.857.915,97	1.949.651,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	16.889,34	17.709.361,53	1.438.257,85	7.390.149,59	1.438.257,85	7.389.986,22	163,37	10.319.211,94	367.638,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	16.889,34	17.709.361,53	1.438.257,85	7.390.149,59	1.438.257,85	7.389.986,22	163,37	10.319.211,94	367.638,47
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.283.876,75	6.586.047,24	1.283.876,75	6.585.883,87	163,37	7.813.952,76	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00	2.483.830,43	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.889,34	141.361,53	16.889,34	119.932,78	16.889,34	119.932,78	0,00	21.428,75	358.638,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	166.279,01	4.134.396,23	424.896,95	1.595.692,20	417.540,94	1.588.264,58	7.427,62	2.538.704,03	1.582.012,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	166.279,01	4.134.396,23	424.896,95	1.595.692,20	417.540,94	1.588.264,58	7.427,62	2.538.704,03	1.582.012,77
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	75.794,89
33903000 Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.745,00	536.830,00	67.488,20	256.853,16	67.488,20	256.853,16	0,00	280.976,84	313.170,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	9.320,00	13.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	3.078,91	7.670,22	3.078,91	7.670,22	0,00	15.308,09	27.021,69
33903400 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	149.593,96	36.698,50	149.593,96	0,00	297.788,04	152.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	130.800,00	12.200,00	44.003,30	12.200,00	44.003,30	0,00	86.796,70	194.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00	91.588,90	1.963.617,01	175.090,89	699.381,09	175.090,89	699.309,48	71,61	1.264.235,92	381.382,99
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	48.740,00	391.783,80	38.072,84	135.255,36	30.716,83	127.899,35	7.356,01	256.628,44	48.216,20
33904600 Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	272.250,00	68.062,50	272.250,00	0,00	327.750,00	250.000,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
<b>Total Geral:</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.845,76</b>	<b>1.863.154,80</b>	<b>8.985.841,79</b>	<b>1.855.798,79</b>	<b>8.978.250,80</b>	<b>7.590,99</b>	<b>12.860.003,97</b>	<b>3.097.563,24</b>



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

MAIO/2024

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

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.845,76</b>	<b>1.863.154,80</b>	<b>8.985.841,79</b>	<b>1.855.798,79</b>	<b>8.978.250,80</b>	<b>12.867.594,96</b>	<b>3.097.563,24</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.845,76</b>	<b>1.863.154,80</b>	<b>8.985.841,79</b>	<b>1.855.798,79</b>	<b>8.978.250,80</b>	<b>12.867.594,96</b>	<b>3.097.563,24</b>
<b>0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>147.912,00</b>
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
<b>1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
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
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.592.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.409,00</b>	<b>166.279,01</b>	<b>3.519.021,23</b>	<b>355.934,45</b>	<b>1.319.392,20</b>	<b>348.578,44</b>	<b>1.311.964,58</b>	<b>2.207.056,65</b>	<b>1.073.387,77</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00	75.794,89
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.745,00	536.830,00	67.488,20	255.853,16	67.488,20	255.853,16	280.976,84	313.170,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	9.320,00	13.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	3.078,91	7.670,22	3.078,91	7.670,22	15.308,09	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	149.593,96	36.698,50	149.593,96	297.788,04	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	130.800,00	12.200,00	44.003,30	12.200,00	44.003,30	86.796,70	193.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	91.588,90	1.948.242,01	174.190,89	695.331,09	174.190,89	695.259,48	1.252.982,53	196.757,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	48.740,00	391.783,80	38.072,84	135.255,36	30.716,83	127.899,35	263.884,45	48.216,20
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
<b>2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>18.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.990.000,00</b>	<b>16.889,34</b>	<b>18.309.361,53</b>	<b>1.506.320,35</b>	<b>7.662.399,59</b>	<b>1.506.320,35</b>	<b>7.662.236,22</b>	<b>10.647.125,31</b>	<b>680.638,47</b>
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	1.283.876,75	6.586.047,24	1.283.876,75	6.585.883,87	7.814.116,13	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	2.483.830,43	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	16.889,34	141.361,53	16.889,34	119.932,78	16.889,34	119.932,78	21.428,75	358.638,47
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	272.250,00	68.062,50	272.250,00	327.750,00	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
<b>2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>11.325,00</b>	<b>85.625,00</b>
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	0,00	15.375,00	900,00	4.050,00	900,00	4.050,00	11.325,00	84.625,00



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	183.168,35	21.845.845,76	1.863.154,80	8.985.841,79	1.855.798,79	8.978.250,80	12.867.594,96	3.097.563,24

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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




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

MAIO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	31,02	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	3.437,50	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.268,06	569.533,68	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.800,99	30.224,41	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.891,38	8.768,90	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	3.936,55	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	20.524,86	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.899,90	8.841,00	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	990,26	6.980,85	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.791,44	153.493,87	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	38.598,20	191.866,11	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	312,36	3.496,53	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.431,48	21.071,52	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.554,45	529.248,20	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	4.130,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.291,13	9.895,86	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.546,51	14.250,32	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>315.497,88</b>	<b>1.581.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
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**

MAIO/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	20.215,31
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	578.187,50
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	913.685,70
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	3.828,25
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	869	104	4695	6.431,48
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	2.744,04
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

**Total Geral: 1.525.795,12**  
**Total Registros: 13**

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

						MAIO/2024
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	130	0268712	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento Ticket Refeição.					
						<b>Soma:</b> <b>687,50</b>
15/05/2024	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131	04	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	5.189,83
<b>Histórico:</b>	devolução de rendimento do mês de abril/24					
						<b>Soma:</b> <b>5.189,83</b>
20/05/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	05	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	30.791,44
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/24					
						<b>Soma:</b> <b>30.791,44</b>
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	133	1017	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	204,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento ISS Empresa Banamin					
29/05/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	134	1016	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Arquivo					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135	998	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-MBG					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136	999	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-Nota 10 Manut.					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	137	1000	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	165,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-AJE					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	138	1001	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.127,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-Empresa Silver					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	139	1002	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	299,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-Empresa Nota 10					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	140	1004	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-Empresa Falcom					
29/05/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	141	1005	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98.554,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Folha					
29/05/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	142	1006	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Rescisao					



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

						MAIO/2024
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	143	1007	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Empresa IBDM 8843					
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	144	1008	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Empresa IBDM 8793					
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	145	1009	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	350,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Empresa Claro					
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	146	1010	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento-IRRF-Empresa Lobo Ferraz					
29/05/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	147	1013	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
<b>Histórico:</b>	Pagamento extra-Golden Cross					
29/05/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	148	1014	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento Extra-Odonto Empresas					
29/05/2024	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	149	1015	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	990,26
<b>Histórico:</b>	Pagamento Extra-RedeMed					
29/05/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	150	1142966	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	312,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento-Empresa FortCar Turismo					
29/05/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	151	1307274	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.598,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento-Empresa SICOOB					
29/05/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	152	3326978	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.899,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento-Odonto S A-Fauchard Mês de maio/24					
29/05/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	153	1003	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento-ISS-Net Express					
29/05/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	154	1307231	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento-Pensão Alimentícia Maria Da Conceição					
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155	1012	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS					
29/05/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	422,40
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA NP					
29/05/2024	113210402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	157	999	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20,00
<b>Histórico:</b>	REF. A IRRF PAGO A MAIOR					



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma: 154.363,58</b>
31/05/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158	05	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.247,38
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE MAIO/24				
31/05/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159	05	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.800,99
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
						<b>Soma: 122.048,37</b>
						<b>Total Geral: 313.080,72</b>
						<b>Total Registros: 30</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2024	146	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024 Período Abril 2024										
06/05/2024	147	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2023	30/2023	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.										
06/05/2024	148	34	29/01/2024	2001-33903000/15000000		001/2024/2024	12.360.543/0001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.559,90	0,00	6.559,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
06/05/2024	149	35	29/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.050,00	0,00	5.050,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
06/05/2024	150	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000		003/2024/2024	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.019,40	0,00	8.019,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
06/05/2024	151	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024 mês de abril/24										
06/05/2024	152	39	30/01/2024	2001-33903900/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.185,00	84,12	4.100,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
06/05/2024	153	19	02/01/2024	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.282,14	0,00	38.282,14
<b>Histórico:</b>	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/eletônico 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.										
06/05/2024	154	21	02/01/2024	2002-33904600/15000000	008/2019	039/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados.Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.										
06/05/2024	155	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	70.918,09	9.928,53	60.989,56
<b>Histórico:</b>	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.										
06/05/2024	156	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53,88	0,00	53,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento pelo Serviço de fornecimento de energia elétrica prédio do arquivo. mês de abril/24										
06/05/2024	157	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 17/06/2024 15:10:24

Página 1 de 5



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> 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.											
<b>Soma:</b>									<b>268.807,24</b>	<b>10.319,50</b>	<b>258.487,74</b>
07/05/2024	158	61	07/05/2024	2001-33901400/15000000			648.309.855-34 JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 3 1/2 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/2024 EM BRASÍLIA/DF.											
07/05/2024	159	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	165,30	5.344,70
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação 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. Termo Aditivo 002/2024 vigência de 13/04 a 12/04/2025											
<b>Soma:</b>									<b>8.832,27</b>	<b>165,30</b>	<b>8.666,97</b>
10/05/2024	160	51	27/03/2024	2001-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelas Inscrições para o "XXV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios".											
10/05/2024	161	47	13/03/2024	2001-33903300/15000000		011/2023	29.544.709/0001-30 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.078,91	0,00	3.078,91
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 14/03/2024 a 13/03/2025.											
10/05/2024	162	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
<b>Histórico:</b> 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.											
10/05/2024	163	16	02/01/2024	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.242,50	0,00	2.242,50
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo 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. Período de 23/03 a 24/04/24											
10/05/2024	164	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	299,94	9.698,06
<b>Histórico:</b> 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 abril/24											
10/05/2024	165	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	356,97	11.542,03
<b>Histórico:</b> 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 003-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024. Período de abril/24											
10/05/2024	166	1	02/01/2024	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato Nº 36. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.											
10/05/2024	167	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	168	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
<b>Histórico:</b> 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 11/04 a 10/05/24											
<b>Soma:</b>									<b>72.316,91</b>	<b>3.490,64</b>	<b>68.826,27</b>
16/05/2024	169	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	420.018,65	0,00	420.018,65
<b>Histórico:</b> Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de maio/24											
16/05/2024	170	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	57.496,17	0,00	57.496,17
<b>Histórico:</b> Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de maio/24											
16/05/2024	171	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	120.431,35	134.320,65
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios mês de maio/24											
16/05/2024	172	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97.048,60	52.654,78	44.193,82
<b>Histórico:</b> Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de maio/24											
16/05/2024	173	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	454.561,33	120.491,08	334.070,25
<b>Histórico:</b> Liquidação da Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de maio/24											
16/05/2024	174	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024/2024	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.457,55	0,00	3.457,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
<b>Soma:</b>									<b>1.287.334,30</b>	<b>293.777,21</b>	<b>993.557,09</b>
17/05/2024	175	65	17/05/2024	2001-33901400/15000000			886.624.705-72 DEVALDO SOARES DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/24.											
17/05/2024	176	67	17/05/2024	2001-33901400/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/24.											
17/05/2024	177	66	17/05/2024	2001-33901400/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/24.											
17/05/2024	178	63	17/05/2024	2001-33901400/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27





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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/05/2024	179	62	17/05/2024	2001-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.271,49	0,00	4.271,49
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/24.											
17/05/2024	180	9	02/01/2024	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.859,04	0,00	2.859,04
<b>Histórico:</b> Liquidação pelo Serviço de fornecimento de água/esgoto.											
<b>Soma:</b>									<b>20.419,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,61</b>
20/05/2024	181	64	17/05/2024	2001-33901400/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.322,27	0,00	3.322,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23/05/24.											
<b>Soma:</b>									<b>3.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,27</b>
27/05/2024	182	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	102,50	0,00	102,50
<b>Histórico:</b> Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. Mês de maio/24											
27/05/2024	183	68	27/05/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.889,34	621,56	16.267,78
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.											
<b>Soma:</b>									<b>16.991,84</b>	<b>621,56</b>	<b>16.370,28</b>
29/05/2024	184	31	02/01/2024	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.800,00	204,00	6.596,00
<b>Histórico:</b> 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											
29/05/2024	185	59	30/04/2024	2001-33904000/15000000			07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.800,00	422,40	8.377,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE 30/04 A 29/04/2025.											
29/05/2024	186	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.668/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024. Período: Maio 2024.											
29/05/2024	187	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		006/2024/2024	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.119,21	0,00	6.119,21
<b>Histórico:</b> 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.											




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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/05/2024	188	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.051,30	0,00	10.051,30	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço de fornecimento - energia elétrica.												
29/05/2024	189	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/24												
									<b>Soma:</b>	<b>40.243,59</b>	<b>692,19</b>	<b>39.551,40</b>
31/05/2024	190	11	02/01/2024	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. Mês de maio/24												
31/05/2024	191	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	137.491,76	0,00	137.491,76	
<b>Histórico:</b> Pagamento da Contribuição Patronal mês de maio/2024												
									<b>Soma:</b>	<b>137.530,76</b>	<b>0,00</b>	<b>137.530,76</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>1.855.798,79</b>	<b>309.066,40</b>	<b>1.546.732,39</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>46</b>		

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.620.379,12 D	8.675.814,49	35.616.772,75	8.438.917,87	34.304.961,86	2.857.275,74 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.293.972,05 D	8.675.814,49	35.616.772,75	8.432.341,19	34.271.321,91	1.537.445,35 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.281.811,72 D	8.607.134,09	35.320.209,14	8.363.150,69	33.961.169,00	1.525.795,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.271.245,11 D	8.261.532,27	33.589.850,27	8.019.986,03	32.233.153,69	1.512.791,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.271.245,11 D	8.261.532,27	33.589.850,27	8.019.986,03	32.233.153,69	1.512.791,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	418.840,67 D	6.164.203,74	26.408.658,89	5.983.938,76	25.914.858,29	599.105,65 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	418.840,67 D	6.164.203,74	26.408.658,89	5.983.938,76	25.914.858,29	599.105,65 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	418.840,67 D	6.164.203,74	26.408.658,89	5.983.938,76	25.914.858,29	599.105,65 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	418.840,67 D	6.164.203,74	26.408.658,89	5.983.938,76	25.914.858,29	599.105,65 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	15.025,48 D	4.133.412,30	16.805.120,55	4.128.222,47	16.784.905,24	20.215,31 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	15.025,48 D	4.133.412,30	16.805.120,55	4.128.222,47	16.784.905,24	20.215,31 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	403.112,35 D	2.030.791,44	9.603.538,34	1.855.716,29	9.129.953,05	578.187,50 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	403.112,35 D	2.030.791,44	9.603.538,34	1.855.716,29	9.129.953,05	578.187,50 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	852.404,44 D	2.097.328,53	7.181.191,38	2.036.047,27	6.318.295,40	913.685,70 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		10.566,61 D	345.601,82	1.730.358,87	343.164,66	1.728.015,31	13.003,77 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		10.566,61 D	345.601,82	1.730.358,87	343.164,66	1.728.015,31	13.003,77 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.466,04 D	240.180,73	1.172.833,64	237.387,04	1.169.920,13	10.259,73 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.466,04 D	240.180,73	1.172.833,64	237.387,04	1.169.920,13	10.259,73 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.276,21 D	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.276,21 D	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	2.276,21 D	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.276,21 D	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	2.276,21 D	233.749,25	1.151.762,12	232.197,21	1.149.704,82	3.828,25 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.276,21 D	202.957,81	998.458,76	201.405,77	996.401,46	3.828,25 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	30.791,44	153.303,36	30.791,44	153.303,36	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: SPGB-JPFS-XFWC-SG4U-JOMM

Emitido em: 10/09/2024 13:27:54

Página 1 de 13



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>5.189,83 D</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>5.189,83</b>	<b>20.215,31</b>	<b>6.431,48 D</b>
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.189,83 D	6.431,48	21.071,52	5.189,83	20.215,31	6.431,48 D
<b>111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>5.189,83 D</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>5.189,83</b>	<b>20.215,31</b>	<b>6.431,48 D</b>
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.189,83 D	6.431,48	21.071,52	5.189,83	20.215,31	6.431,48 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	5.189,83 D	6.431,48	21.071,52	5.189,83	20.215,31	6.431,48 D
<b>111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>3.100,57 D</b>	<b>105.421,09</b>	<b>557.525,23</b>	<b>105.777,62</b>	<b>558.095,18</b>	<b>2.744,04 D</b>
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	3.100,57 D	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04 D
<b>111320100 - CONSIGNAÇÕES</b>		<b>3.100,57 D</b>	<b>105.421,09</b>	<b>557.525,23</b>	<b>105.777,62</b>	<b>558.095,18</b>	<b>2.744,04 D</b>
11132010000 - CONSIGNAÇÕES	F	3.100,57 D	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04 D
<b>111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>3.100,57 D</b>	<b>105.421,09</b>	<b>557.525,23</b>	<b>105.777,62</b>	<b>558.095,18</b>	<b>2.744,04 D</b>
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.100,57 D	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04 D
<b>11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>3.100,57 D</b>	<b>105.421,09</b>	<b>557.525,23</b>	<b>105.777,62</b>	<b>558.095,18</b>	<b>2.744,04 D</b>
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.100,57 D	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04 D
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>3.100,57 D</b>	<b>105.421,09</b>	<b>557.525,23</b>	<b>105.777,62</b>	<b>558.095,18</b>	<b>2.744,04 D</b>
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	3.100,57 D	105.421,09	557.525,23	105.777,62	558.095,18	2.744,04 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.416,79 D</b>	<b>707,50</b>	<b>4.346,89</b>	<b>687,50</b>	<b>4.322,75</b>	<b>2.436,79 D</b>
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.416,79 D</b>	<b>687,50</b>	<b>4.326,89</b>	<b>687,50</b>	<b>4.322,75</b>	<b>2.416,79 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.416,79 D</b>	<b>687,50</b>	<b>4.326,89</b>	<b>687,50</b>	<b>4.322,75</b>	<b>2.416,79 D</b>
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	321,18 D	0,00	35,16	0,00	31,02	321,18 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
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>190,49 D</b>	<b>687,50</b>	<b>4.291,73</b>	<b>687,50</b>	<b>4.291,73</b>	<b>190,49 D</b>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	4.291,73	687,50	4.291,73	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	3.437,50	687,50	3.437,50	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	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>9.743,54 D</b>	<b>67.972,90</b>	<b>292.216,72</b>	<b>68.503,00</b>	<b>305.830,16</b>	<b>9.213,44 D</b>
115600000 - ALMOXARIFADO		9.743,54 D	67.972,90	292.216,72	68.503,00	305.830,16	9.213,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.743,54 D	67.972,90	292.216,72	68.503,00	305.830,16	9.213,44 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.488,03 D</b>	<b>56.495,95</b>	<b>254.529,57</b>	<b>63.983,98</b>	<b>270.686,07</b>	<b>0,00</b>
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	38.282,14	184.168,17	38.282,14	184.168,17	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	5.050,00	17.369,00	5.050,00	26.047,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	138,50 D	6.559,90	18.352,50	6.696,40	19.202,50	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	360,53 D	6.603,91	12.416,42	6.964,44	14.844,42	0,00
115610116 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	6.989,00 D	0,00	22.223,48	6.989,00	22.223,48	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.447,81 D	3.457,55	6.202,45	4.124,37	7.019,40	780,99 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	807,70 D	8.019,40	31.484,70	394,65	28.124,69	8.432,45 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.326.407,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>1.319.830,39 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.326.407,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>1.319.830,39 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.388.014,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.014,32 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.388.014,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.014,32 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>229.778,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.778,71 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>379.171,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.171,50 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>684.277,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.277,93 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>94.786,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.786,18 D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>849.654,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>856.231,33 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>849.654,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>856.231,33 C</b>



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>849.654,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>856.231,33 C</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	134.130,82 C	0,00	0,00	1.678,61	4.585,02	135.809,43 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	272.793,71 C	0,00	0,00	2.488,62	12.442,72	275.282,33 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	406.282,73 C	0,00	0,00	2.184,02	15.081,89	408.466,75 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.447,39 C	0,00	0,00	225,43	1.530,32	36.672,82 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.963.501,99 C</b>	<b>2.176.702,35</b>	<b>58.684.527,94</b>	<b>2.319.966,02</b>	<b>59.245.828,75</b>	<b>2.106.765,66 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>941.606,27 C</b>	<b>2.176.702,35</b>	<b>10.740.354,53</b>	<b>2.319.966,02</b>	<b>11.301.655,34</b>	<b>1.084.869,94 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>930.968,05 C</b>	<b>1.514.143,19</b>	<b>6.786.699,41</b>	<b>1.647.613,69</b>	<b>8.312.983,16</b>	<b>1.064.438,55 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>930.968,05 C</b>	<b>1.376.651,43</b>	<b>7.077.283,96</b>	<b>1.510.121,93</b>	<b>7.628.813,59</b>	<b>1.064.438,55 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>930.968,05 C</b>	<b>1.376.651,43</b>	<b>7.077.283,96</b>	<b>1.510.121,93</b>	<b>7.628.813,59</b>	<b>1.064.438,55 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>930.968,05 C</b>	<b>1.376.651,43</b>	<b>7.077.283,96</b>	<b>1.510.121,93</b>	<b>7.628.813,59</b>	<b>1.064.438,55 C</b>
<b>211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>161,42 C</b>	<b>1.356.588,61</b>	<b>6.786.699,41</b>	<b>1.356.588,61</b>	<b>6.786.860,83</b>	<b>161,42 C</b>
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	1.356.588,61	6.786.699,41	1.356.588,61	6.786.860,83	161,42 C
<b>211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	M	<b>330.760,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.970,06</b>	<b>436.730,06</b>	<b>436.730,06 C</b>
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	330.760,00 C	0,00	0,00	105.970,06	436.730,06	436.730,06 C
<b>211110103 - FÉRIAS</b>	M	<b>600.046,63 C</b>	<b>15.645,68</b>	<b>268.498,85</b>	<b>43.146,12</b>	<b>383.137,00</b>	<b>627.547,07 C</b>
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	600.046,63 C	7.622,84	30.956,28	35.323,28	145.592,48	627.545,12 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	1,95 C	7.822,84	237.542,57	7.822,84	237.544,52	1,95 C
<b>211110104 - LICENÇA- PRÊMIO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>4.417,14</b>	<b>22.085,70</b>	<b>4.417,14</b>	<b>22.085,70</b>	<b>0,00</b>
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	4.417,14	22.085,70	4.417,14	22.085,70	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>0,00</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>0,00</b>
<b>211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	M	<b>0,00</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>137.491,76</b>	<b>684.169,57</b>	<b>0,00</b>
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	137.491,76	684.169,57	137.491,76	684.169,57	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>71,61 C</b>	<b>325.273,33</b>	<b>1.375.672,21</b>	<b>332.629,34</b>	<b>1.383.099,83</b>	<b>7.427,62 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>71,61 C</b>	<b>325.273,33</b>	<b>1.375.672,21</b>	<b>332.629,34</b>	<b>1.383.099,83</b>	<b>7.427,62 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71,61 C</b>	<b>325.273,33</b>	<b>1.375.672,21</b>	<b>332.629,34</b>	<b>1.383.099,83</b>	<b>7.427,62 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>71,61 C</b>	<b>325.273,33</b>	<b>1.375.672,21</b>	<b>332.629,34</b>	<b>1.383.099,83</b>	<b>7.427,62 C</b>
<b>213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	M	<b>71,61 C</b>	<b>325.273,33</b>	<b>1.375.672,21</b>	<b>332.629,34</b>	<b>1.383.099,83</b>	<b>7.427,62 C</b>
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	71,61 C	325.273,33	1.375.672,21	332.629,34	1.383.099,83	7.427,62 C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.566,61 C</b>	<b>337.285,83</b>	<b>1.603.228,79</b>	<b>339.722,99</b>	<b>1.605.572,35</b>	<b>13.003,77 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.566,61 C</b>	<b>313.080,72</b>	<b>1.579.023,68</b>	<b>315.517,88</b>	<b>1.581.367,24</b>	<b>13.003,77 C</b>



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.466,04 C	207.283,10	1.020.908,50	210.076,79	1.023.822,01	10.259,73 C
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>		2.276,21 C	202.093,27	1.000.693,19	203.645,31	1.002.750,49	3.828,25 C
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	F	1.732,72 C	122.048,37	599.735,21	122.069,05	599.758,09	1.753,40 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	114.247,38	569.513,00	114.268,06	569.533,68	1.751,19 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.800,99	30.222,21	7.800,99	30.224,41	2,21 C
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</b>	F	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	F	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	0,00	1.360,02	7.237,54	2.891,38	8.768,90	1.531,36 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	1.360,02	7.237,54	2.891,38	8.768,90	1.531,36 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	21,70 C	8.295,38	41.139,49	8.295,38	41.139,49	21,70 C
21881011102 - ODONTO S A (F)	F	0,00	787,71	3.938,55	787,71	3.938,55	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	21.379,09	4.617,51	21.379,09	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	1.699,90	8.841,00	1.699,90	8.841,00	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	990,26	6.980,85	990,26	6.980,85	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	190,51 C	69.389,64	345.169,47	69.389,64	345.359,98	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	30.791,44	153.303,36	30.791,44	153.493,87	190,51 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	38.598,20	191.866,11	38.598,20	191.866,11	0,00
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	F	18,73 C	687,50	3.437,50	687,50	3.437,50	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	3.437,50	687,50	3.437,50	18,73 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	312,55 C	312,36	3.183,98	312,36	3.496,53	312,55 C
21881019909 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	312,55 C	312,36	3.183,98	312,36	3.496,53	312,55 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	F	5.189,83 C	5.189,83	20.215,31	6.431,48	21.071,52	6.431,48 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	5.189,83 C	5.189,83	20.215,31	6.431,48	21.071,52	6.431,48 C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	F	3.100,57 C	105.797,62	558.115,18	105.441,09	557.545,23	2.744,04 C
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	F	3.100,57 C	105.797,62	558.115,18	105.441,09	557.545,23	2.744,04 C
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	2.943,33 C	102.251,11	543.687,80	101.894,58	543.294,91	2.586,80 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.943,33 C	102.251,11	543.687,80	101.894,58	543.294,91	2.586,80 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	98.580,26	529.274,01	98.574,45	529.268,20	2.586,80 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	4.130,85	1.029,00	4.130,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	350,72 C	2.641,85	10.282,94	2.291,13	9.895,86	0,00
<b>218820108 - ISS</b>	F	157,24 C	3.546,51	14.427,38	3.546,51	14.250,32	157,24 C
<b>21882010800 - ISS</b>	F	157,24 C	3.546,51	14.427,38	3.546,51	14.250,32	157,24 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	157,24 C	3.546,51	14.427,38	3.546,51	14.250,32	157,24 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	24.205,11	24.205,11	24.205,11	24.205,11	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		378.254,97 C	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	378.254,97 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		1.695,83 D	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
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		7.732.582,99 D	2.004.216,78	9.736.799,77	484,70	484,70	9.736.315,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.642.037,50 D	1.639.790,85	8.281.828,35	0,00	0,00	8.281.828,35 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.720.066,25 D	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.720.066,25 D	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.720.066,25 D	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.720.066,25 D	1.417.347,25	7.137.413,50	0,00	0,00	7.137.413,50 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.038.041,21 D	511.562,88	2.549.604,09	0,00	0,00	2.549.604,09 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		84.129,50 D	20.932,96	105.062,46	0,00	0,00	105.062,46 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.891.470,28 D	477.514,82	2.368.985,10	0,00	0,00	2.368.985,10 D
311210122 - 13. SALÁRIO		330.760,00 D	105.970,00	436.730,06	0,00	0,00	436.730,06 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		39.610,39 D	0,00	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		277.245,10 D	35.323,28	312.568,38	0,00	0,00	312.568,38 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		17.668,56 D	4.417,14	22.085,70	0,00	0,00	22.085,70 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		5.296,44 D	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.013.644,77 D	254.752,00	1.268.396,77	0,00	0,00	1.268.396,77 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		22.200,00 D	5.550,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		546.677,81 D	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		546.677,81 D	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		546.677,81 D	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		546.677,81 D	137.491,76	684.169,57	0,00	0,00	684.169,57 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: SPGB-JPFS-XFWC-SG4U-J0MM

Emitido em: 10/06/2024 13:27:54

Página 6 de 13





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		272.250,00 D	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		272.250,00 D	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		272.250,00 D	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		272.250,00 D	68.062,50	340.312,50	0,00	0,00	340.312,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		103.043,44 D	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103.043,44 D	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		103.043,44 D	16.889,34	119.932,78	0,00	0,00	119.932,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.083.065,49 D	364.425,93	1.447.491,42	484,70	484,70	1.447.006,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		235.292,16 D	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		235.292,16 D	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		235.292,16 D	68.503,00	303.795,16	484,70	484,70	303.310,46 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		145.886,03 D	38.282,14	184.168,17	0,00	0,00	184.168,17 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.895,03 D	4.124,37	7.019,40	0,00	0,00	7.019,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.730,04 D	394,65	28.124,69	0,00	0,00	28.124,69 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.997,50 D	5.050,00	26.047,50	0,00	0,00	26.047,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.504,10 D	6.698,40	19.202,50	0,00	0,00	19.202,50 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		5.844,98 D	6.964,44	12.809,42	484,70	484,70	12.324,72 D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.234,48 D	6.989,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48 D
332000000 - SERVIÇOS		820.710,06 D	289.346,25	1.110.056,31	0,00	0,00	1.110.056,31 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	24.205,11	24.205,11	0,00	0,00	24.205,11 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.838,30 D	12.200,00	46.038,30	0,00	0,00	46.038,30 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.838,30 D	12.200,00	46.038,30	0,00	0,00	46.038,30 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIARIOS		8.493,30 D	5.200,00	13.693,30	0,00	0,00	13.693,30 D
332212100 - LOCAÇÕES		23.310,00 D	7.000,00	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		666.976,30 D	216.242,64	883.218,94	0,00	0,00	883.218,94 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		666.976,30 D	216.242,64	883.218,94	0,00	0,00	883.218,94 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.430,00 D	900,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		3.430,00 D	900,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.407,00 D	21.594,00	44.001,00	0,00	0,00	44.001,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		135.521,18 D	70.918,09	206.439,27	0,00	0,00	206.439,27 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		70.771,50 D	31.688,31	102.459,81	0,00	0,00	102.459,81 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.845,98 D	2.859,04	11.705,02	0,00	0,00	11.705,02 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		8.064,25 D	15.451,01	23.515,26	0,00	0,00	23.515,26 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		40.745,78 D	10.105,18	50.850,96	0,00	0,00	50.850,96 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		13.115,49 D	3.273,08	16.388,57	0,00	0,00	16.388,57 D
332311000 - LOCAÇÕES		174.000,00 D	58.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>97.706,89 D</b>	<b>22.621,83</b>	<b>120.328,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.328,72 D</b>
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		248,00 D	11.290,50	11.538,50	0,00	0,00	11.538,50 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		87.460,89 D	9.998,00	97.458,89	0,00	0,00	97.458,89 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
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.358,00 D	8.800,00	20.158,00	0,00	0,00	20.158,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		724,25 D	141,50	865,75	0,00	0,00	865,75 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.591,31 D	3.078,91	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		144.466,17 D	500,00	144.966,17	0,00	0,00	144.966,17 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>119.895,46 D</b>	<b>36.698,50</b>	<b>156.593,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.593,96 D</b>
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		119.895,46 D	36.698,50	156.593,96	0,00	0,00	156.593,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		119.895,46 D	36.698,50	156.593,96	0,00	0,00	156.593,96 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>27.063,27 D</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.639,95 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>27.063,27 D</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.639,95 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.063,27 D</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.639,95 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>27.063,27 D</b>	<b>6.576,68</b>	<b>33.639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.639,95 D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		27.063,27 D	6.576,68	33.639,95	0,00	0,00	33.639,95 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>7.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>7.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00 D</b>
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>		<b>8.389.460,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>10.486.825,15 C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		8.389.460,12 C	0,00	0,00	2.097.365,03	10.486.825,15	10.486.825,15 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>46.762.181,18 D</b>	<b>183.168,35</b>	<b>46.945.349,53</b>	<b>0,00</b>	<b>156.094,77</b>	<b>46.945.349,53 D</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: SPGB-JPFS-XFWC-SG4U-JOMM

Emitido em: 10/06/2024 13:27:54

Página 8 de 13



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.606.086,41 D	183.168,35	46.789.254,76	0,00	0,00	46.789.254,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.606.086,41 D	183.168,35	46.789.254,76	0,00	0,00	46.789.254,76 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		21.662.677,41 D	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.662.677,41 D	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.662.677,41 D	183.168,35	21.845.845,76	0,00	0,00	21.845.845,76 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.412.675,01 D	42.959,45	21.455.634,46	0,00	0,00	21.455.634,46 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		250.002,40 D	140.208,90	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.762.181,18 C	7.621.075,53	58.234.772,89	7.804.243,88	105.024.027,65	46.945.349,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.606.086,41 C	7.621.075,53	57.774.970,86	7.804.243,88	104.564.225,62	46.789.254,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.606.086,41 C	7.621.075,53	57.774.970,86	7.804.243,88	104.564.225,62	46.789.254,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	3.902.121,94	39.810.408,31	3.902.121,94	64.753.817,31	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.280.731,59 C	183.168,35	21.845.845,76	0,00	24.943.409,00	3.097.563,24 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.132.819,59 C	183.168,35	21.843.757,76	0,00	23.793.409,00	1.949.651,24 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.527,81 C	16.889,34	17.709.361,53	0,00	18.077.000,00	367.638,47 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.748.291,78 C	166.279,01	4.134.396,23	0,00	5.716.409,00	1.582.012,77 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		21.662.677,41 C	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	21.845.845,76 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.539.990,42 C	1.863.154,80	8.985.841,79	183.168,35	21.845.845,76	12.860.003,97 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		234,98 C	1.855.798,79	8.978.485,78	1.863.154,80	8.986.076,77	7.590,99 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.122.452,01 C	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	8.978.250,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.662.677,41 C	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	21.845.845,76 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		21.662.677,41 C	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	21.845.845,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.662.677,41 C	3.718.953,59	17.964.562,55	3.902.121,94	39.810.408,31	21.845.845,76 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		14.539.990,42 C	1.863.154,80	8.985.841,79	183.168,35	21.845.845,76	12.860.003,97 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		234,98 C	1.855.798,79	8.978.485,78	1.863.154,80	8.986.076,77	7.590,99 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.122.452,01 C	0,00	234,98	1.855.798,79	8.978.485,78	8.978.250,80 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>156.094,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>459.802,03</b>	<b>0,00</b>	<b>459.802,03</b>	<b>156.094,77 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>156.094,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>459.802,03</b>	<b>0,00</b>	<b>459.802,03</b>	<b>156.094,77 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>9.824.483,32 D</b>	<b>2.412.902,91</b>	<b>12.068.249,62</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>12.237.384,16 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.824.483,32 D</b>	<b>2.412.902,91</b>	<b>12.068.249,62</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>12.237.384,16 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.824.483,32 D</b>	<b>2.412.902,91</b>	<b>12.068.249,62</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>12.237.384,16 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.824.483,32 D</b>	<b>2.412.902,91</b>	<b>12.068.249,62</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>12.237.384,16 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>8.545.554,89 D</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642.919,92 D</b>
<b>721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>8.545.554,89 D</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642.919,92 D</b>
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.545.554,89 D	2.097.365,03	10.486.825,15	0,00	0,00	10.642.919,92 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.276.509,57 D</b>	<b>315.517,88</b>	<b>1.581.367,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.027,45 D</b>
<b>721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários</b>		<b>1.276.509,57 D</b>	<b>315.517,88</b>	<b>1.581.367,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.027,45 D</b>
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.276.509,57 D	315.517,88	1.581.367,24	0,00	0,00	1.592.027,45 D
<b>721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.418,86 D</b>	<b>20,00</b>	<b>57,23</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>2.436,79 D</b>
<b>721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS</b>		<b>2.418,86 D</b>	<b>20,00</b>	<b>57,23</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>2.436,79 D</b>
<b>721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>2.418,86 D</b>	<b>20,00</b>	<b>57,23</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>2.436,79 D</b>
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.418,86 D	20,00	57,23	2,07	33,09	2.436,79 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>9.824.483,32 C</b>	<b>4.221.636,21</b>	<b>41.714.314,18</b>	<b>6.634.537,05</b>	<b>53.782.530,71</b>	<b>12.237.384,16 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.824.483,32 C</b>	<b>4.221.636,21</b>	<b>41.714.314,18</b>	<b>6.634.537,05</b>	<b>53.782.530,71</b>	<b>12.237.384,16 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.824.483,32 C</b>	<b>4.221.636,21</b>	<b>41.714.314,18</b>	<b>6.634.537,05</b>	<b>53.782.530,71</b>	<b>12.237.384,16 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.824.483,32 C</b>	<b>4.221.636,21</b>	<b>41.714.314,18</b>	<b>6.634.537,05</b>	<b>53.782.530,71</b>	<b>12.237.384,16 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.270.804,64 D</b>	<b>189.599,83</b>	<b>21.866.952,44</b>	<b>2.103.796,51</b>	<b>10.507.931,83</b>	<b>11.356.607,96 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>13.270.804,64 D</b>	<b>189.599,83</b>	<b>21.866.952,44</b>	<b>2.103.796,51</b>	<b>10.507.931,83</b>	<b>11.356.607,96 D</b>
<b>821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS</b>		<b>13.270.804,64 D</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.880,92</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.860,31</b>	<b>11.356.607,96 D</b>
<b>821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>13.270.804,64 D</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.880,92</b>	<b>2.097.365,03</b>	<b>10.486.860,31</b>	<b>11.356.607,96 D</b>
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.270.804,64 D	183.168,35	21.845.880,92	2.097.365,03	10.486.860,31	11.356.607,96 D
<b>821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>0,00</b>
<b>82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários</b>		<b>0,00</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>0,00</b>

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: SPGB-JPFS-XFWC-SG4U-J0MM

Emitido em: 10/06/2024 13:27:54

Página 10 de 13



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	6.431,48	21.071,52	6.431,48	21.071,52	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>14.544.231,56 C</b>	<b>1.863.154,80</b>	<b>9.137.695,42</b>	<b>183.168,35</b>	<b>21.845.845,76</b>	<b>12.864.245,11 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.544.231,56 C	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	12.864.245,11 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		14.544.231,56 C	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	12.864.245,11 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.544.231,56 C	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	12.864.245,11 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.544.231,56 C	1.863.154,80	9.137.695,42	183.168,35	21.845.845,76	12.864.245,11 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>		<b>10.801,59 C</b>	<b>2.168.879,51</b>	<b>10.709.398,25</b>	<b>2.178.672,68</b>	<b>10.719.332,80</b>	<b>20.594,76 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		234,98 C	1.855.798,79	9.130.339,41	1.863.154,80	9.137.930,40	7.590,99 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		234,98 C	1.855.798,79	9.130.339,41	1.863.154,80	9.137.930,40	7.590,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		234,98 C	1.855.798,79	9.130.339,41	1.863.154,80	9.137.930,40	7.590,99 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		234,98 C	1.855.798,79	9.130.339,41	1.863.154,80	9.137.930,40	7.590,99 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>5.376,78 C</b>	<b>307.890,89</b>	<b>1.558.808,37</b>	<b>309.086,40</b>	<b>1.560.295,72</b>	<b>6.572,29 C</b>
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.376,78 C	307.890,89	1.558.808,37	309.086,40	1.560.295,72	6.572,29 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.376,78 C	307.890,89	1.558.808,37	309.086,40	1.560.295,72	6.572,29 C
<b>821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS</b>		<b>5.189,83 C</b>	<b>5.189,83</b>	<b>20.250,47</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.106,68</b>	<b>6.431,48 C</b>
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	0,00
<b>821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.189,83 C</b>	<b>5.189,83</b>	<b>20.215,31</b>	<b>6.431,48</b>	<b>21.071,52</b>	<b>6.431,48 C</b>
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.189,83 C	5.189,83	20.215,31	6.431,48	21.071,52	6.431,48 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>8.540.254,81 C</b>	<b>2,07</b>	<b>268,07</b>	<b>2.168.899,51</b>	<b>10.709.420,32</b>	<b>10.709.152,25 C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.274.305,64 C	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	9.130.104,43 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		7.274.305,64 C	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	9.130.104,43 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.274.305,64 C	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	9.130.104,43 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.274.305,64 C	0,00	234,98	1.855.798,79	9.130.339,41	9.130.104,43 C
<b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.250.917,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.890,89</b>	<b>1.558.808,37</b>	<b>1.558.808,37 C</b>
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.250.917,48 C	0,00	0,00	307.890,89	1.558.808,37	1.558.808,37 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.250.917,48 C	0,00	0,00	307.690,89	1.558.608,37	1.558.608,37 C
<b>821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES</b>		<b>15.031,69 C</b>	<b>2,07</b>	<b>33,09</b>	<b>5.209,83</b>	<b>20.272,54</b>	<b>20.239,45 C</b>
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		6,21 C	2,07	33,09	20,00	57,23	24,14 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6,21 C	2,07	33,09	20,00	57,23	24,14 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6,21 C	2,07	33,09	20,00	57,23	24,14 C
<b>821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>15.025,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,83</b>	<b>20.215,31</b>	<b>20.215,31 C</b>
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		15.025,48 C	0,00	0,00	5.189,83	20.215,31	20.215,31 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		15.025,48 C	0,00	0,00	5.189,83	20.215,31	20.215,31 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
104.300.786,12	104.300.786,12	27.295.516,62	263.000.786,68	27.295.516,62	263.000.786,68	107.229.864,01	107.229.864,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.857.275,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.106.765,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.736.315,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.486.825,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.945.349,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.945.349,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.237.384,16	8 - CONTROLES CREDORES	12.237.384,16
<b>Soma</b>	<b>71.776.324,50</b>	<b>Soma</b>	<b>71.776.324,50</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>750.510,08</b>



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

MAIO/2024

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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