

## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JANEIRO-2025.



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.028.848,58 D	5.880.272,80	5.880.272,80	5.917.505,66	5.917.505,66	1.991.615,72 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		685.593,71 D	5.880.272,80	5.880.272,80	5.913.045,13	5.913.045,13	632.821,38 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		675.148,89 D	5.843.390,51	5.843.390,51	5.875.227,57	5.875.227,57	643.311,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		633.201,71 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.962.042,19	3.962.042,19	533.802,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		633.201,71 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.962.042,19	3.962.042,19	533.802,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	309.012,80 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.924.868,63	3.924.868,63	246.787,32 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	309.012,80 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.924.868,63	3.924.868,63	246.787,32 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	309.012,80 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.924.868,63	3.924.868,63	246.787,32 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	309.012,80 D	3.862.643,15	3.862.643,15	3.924.868,63	3.924.868,63	246.787,32 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	2.134.538,59	2.134.538,59	2.032.074,77	2.032.074,77	102.463,82 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.134.538,59	2.134.538,59	2.032.074,77	2.032.074,77	102.463,82 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	309.011,80 D	1.728.104,56	1.728.104,56	1.892.793,86	1.892.793,86	144.322,50 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	309.011,80 D	1.728.104,56	1.728.104,56	1.892.793,86	1.892.793,86	144.322,50 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	324.188,91 D	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35 D
113000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		41.947,18 D	1.980.747,36	1.980.747,36	1.913.165,38	1.913.165,38	109.509,16 D
113100000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.992,98 D	1.871.459,40	1.871.459,40	1.801.555,90	1.801.555,90	108.896,48 D
113101000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		27.722,80 D	1.868.557,90	1.868.557,90	1.790.285,72	1.790.285,72	105.994,98 D
113101004 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	27.722,80 D	1.868.557,90	1.868.557,90	1.790.285,72	1.790.285,72	105.994,98 D
11310100401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	27.722,80 D	1.868.557,90	1.868.557,90	1.790.285,72	1.790.285,72	105.994,98 D
1131010040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	27.722,80 D	1.868.557,90	1.868.557,90	1.790.285,72	1.790.285,72	105.994,98 D
113101004010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	27.722,80 D	1.840.453,34	1.840.453,34	1.762.181,16	1.762.181,16	105.994,98 D
113101004010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	28.104,56	28.104,56	28.104,56	28.104,56	0,00
113106000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.270,18 D	2.901,50	2.901,50	11.270,18	11.270,18	2.901,50 D
113106004 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.270,18 D	2.901,50	2.901,50	11.270,18	11.270,18	2.901,50 D
11310600401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.270,18 D	2.901,50	2.901,50	11.270,18	11.270,18	2.901,50 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.270,18 D	2.901,50	2.901,50	11.270,18	11.270,18	2.901,50 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.954,20 D	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	341,86 D	296,84	296,84	0,00	0,00	638,70 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	137,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	892,81 D	895,53	895,53	775,74	775,74	1.012,60 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	892,81 D	895,53	895,53	775,74	775,74	1.012,60 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	783,00	783,00	775,74	775,74	7,26 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00	112,53 D
115000000 - ESTOQUES		9.073,06 D	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.073,06 D	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.073,06 D	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		485,60 D	35.689,92	35.689,92	35.916,82	35.916,82	258,60 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.689,92	35.689,92	35.689,92	35.689,92	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	298,40 D	0,00	0,00	159,90	159,90	138,50 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	187,10 D	0,00	0,00	67,00	67,00	120,10 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.207,70 D	0,00	0,00	632,40	632,40	575,30 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.379,86 D	0,00	0,00	492,60	492,60	6.887,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.343.254,87 D	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	1.338.794,34 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.343.254,87 D	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	1.338.794,34 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>695.092,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.092,73 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	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 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>146.011,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.011,18 D</b>
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 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>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>894.846,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,53</b>	<b>4.460,53</b>	<b>899.307,18 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>894.846,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,53</b>	<b>4.460,53</b>	<b>899.307,18 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>894.846,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,53</b>	<b>4.460,53</b>	<b>899.307,18 C</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142.585,24 C	0,00	0,00	1.053,21	1.053,21	143.638,45 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	287.741,93 C	0,00	0,00	1.228,70	1.228,70	288.970,63 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	427.209,53 C	0,00	0,00	2.018,08	2.018,08	429.227,61 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.309,95 C	0,00	0,00	160,54	160,54	37.470,49 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.028.848,58 C</b>	<b>51.835.097,01</b>	<b>51.835.097,01</b>	<b>51.968.514,32</b>	<b>51.968.514,32</b>	<b>2.162.265,89 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>571.009,70 C</b>	<b>1.872.660,55</b>	<b>1.872.660,55</b>	<b>2.076.179,04</b>	<b>2.076.179,04</b>	<b>774.528,19 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>529.062,52 C</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>663.019,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>529.062,52 C</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>663.019,03 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>529.062,52 C</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>663.019,03 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>529.062,52 C</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.560.780,21</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>1.694.736,72</b>	<b>663.019,03 C</b>
<b>211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>1.549.570,06</b>	<b>1.549.570,06</b>	<b>1.549.570,06</b>	<b>1.549.570,06</b>	<b>0,00</b>





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	103.382,00	103.382,00	103.382,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	0,00	103.382,00	103.382,00	103.382,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	529.062,52 C	7.770,98	7.770,98	38.345,49	38.345,49	569.637,03 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	529.062,52 C	3.885,49	3.885,49	34.460,00	34.460,00	569.637,03 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	3.885,49	3.885,49	3.885,49	3.885,49	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	3.439,17	3.439,17	3.439,17	3.439,17	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	3.439,17	3.439,17	3.439,17	3.439,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	2.000,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.947,18 C	185.976,35	185.976,35	253.538,33	253.538,33	109.509,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.947,18 C	185.976,35	185.976,35	253.538,33	253.538,33	109.509,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.992,98 C	74.346,87	74.346,87	144.250,37	144.250,37	108.896,48 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		27.722,80 C	63.076,69	63.076,69	141.348,87	141.348,87	105.994,98 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	0,00	105.729,37	105.729,37	105.729,37 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	0,00	0,00	0,00	105.619,37	105.619,37	105.619,37 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	5.874,39 C	9.831,70	9.831,70	3.957,31	3.957,31	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	5.874,39 C	9.831,70	9.831,70	3.957,31	3.957,31	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	5.864,18	5.864,18	5.864,18	5.864,18	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	825,22	825,22	825,22	825,22	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	4.617,51	4.617,51	4.617,51	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	421,45	421,45	421,45	421,45	0,30 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.490,76 C	44.182,43	44.182,43	23.882,74	23.882,74	191,06 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	20.490,76 C	28.104,56	28.104,56	7.804,87	7.804,87	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	16.077,87	16.077,87	16.077,87	16.077,87	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.335,96 C	2.415,38	2.415,38	1.132,27	1.132,27	52,85 C





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	1.335,96 C	2.415,38	2.415,38	1.132,27	1.132,27	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.270,18 C	11.270,18	11.270,18	2.901,50	2.901,50	2.901,50 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	11.270,18 C	11.270,18	11.270,18	2.901,50	2.901,50	2.901,50 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.954,20 C	111.629,48	111.629,48	109.287,96	109.287,96	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.954,20 C	111.629,48	111.629,48	109.287,96	109.287,96	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.580,99 C	111.153,77	111.153,77	108.812,25	108.812,25	239,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.580,99 C	108.018,60	108.018,60	105.677,08	105.677,08	239,47 C
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	3.135,17	3.135,17	3.135,17	3.135,17	0,00
218820108 - ISS		373,21 C	475,71	475,71	475,71	475,71	373,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	373,21 C	475,71	475,71	475,71	475,71	373,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.457.838,88 C	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	1.387.737,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.457.838,88 C	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	1.387.737,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.457.838,88 C	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	1.387.737,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.360.357,33 D	23.039.114,49	23.039.114,49	22.969.013,31	22.969.013,31	42.430.458,51 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.969.013,31 D	0,00	0,00	22.969.013,31	22.969.013,31	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.391.344,02 D	22.969.013,31	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	70.101,18	70.101,18	0,00	0,00	70.101,18 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.048.480,19 C	25.164.139,22	25.164.139,22	25.164.139,22	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		25.164.139,22 C	25.164.139,22	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	25.164.139,22	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.230.283,98 D	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	5.230.283,98 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.759.182,75 D	0,00	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.268.015,20	2.268.015,20	0,00	0,00	2.268.015,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.690.554,39	1.690.554,39	0,00	0,00	1.690.554,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	471.087,89	471.087,89	0,00	0,00	471.087,89 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	375.859,56	375.859,56	0,00	0,00	375.859,56 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	18.991,02	18.991,02	0,00	0,00	18.991,02 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	59.800,23	59.800,23	0,00	0,00	59.800,23 D
311210122 - 13. SALARIO		0,00	103.382,00	103.382,00	0,00	0,00	103.382,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	34.460,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		0,00	3.439,17	3.439,17	0,00	0,00	3.439,17 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11 D
311210131 - SUBSÍDIOS		0,00	300.358,24	300.358,24	0,00	0,00	300.358,24 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13 D
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	63.615,24	63.615,24	0,00	0,00	63.615,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	35.689,92	35.689,92	0,00	0,00	35.689,92 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	632,40	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	492,60	492,60	0,00	0,00	492,60 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	159,90	159,90	0,00	0,00	159,90 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS		0,00	6.124,63	6.124,63	0,00	0,00	6.124,63 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.024,03	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.100,60	5.100,60	0,00	0,00	5.100,60 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		119.356,14 D	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	2.097.365,03 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.356,14 D	53.611.494,01	53.611.494,01	119.800,22	119.800,22	53.611.049,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	53.492.137,87	53.492.137,87	444,08	444,08	53.491.693,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	53.492.137,87	53.492.137,87	444,08	444,08	53.491.693,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.547.333,08	30.547.333,08	444,08	444,08	30.546.889,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	29.396.889,00	29.396.889,00	0,00	0,00	29.396.889,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	21.449.000,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.947.889,00	7.947.889,00	0,00	0,00	7.947.889,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	444,08	444,08	444,08	444,08	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	444,08	444,08	444,08	444,08	0,00
522190101 - ACRESCIMO		0,00	444,08	444,08	0,00	0,00	444,08 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	444,08	444,08	444,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 D	0,00	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.356,14 C	29.589.298,59	29.589.298,59	83.080.992,38	83.080.992,38	53.611.049,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	29.261.072,63	29.261.072,63	82.752.766,42	82.752.766,42	53.491.693,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	29.261.072,63	29.261.072,63	82.752.766,42	82.752.766,42	53.491.693,79 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	26.102.938,71	26.102.938,71	56.649.827,71	56.649.827,71	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	30.546.889,00	30.546.889,00	7.602.084,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	29.396.889,00	29.396.889,00	6.452.084,21 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	19.145.926,13	19.145.926,13	21.449.000,00	21.449.000,00	2.303.073,87 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.798.878,66	3.798.878,66	7.947.889,00	7.947.889,00	4.149.010,34 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	22.944.804,79 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	22.944.804,79	22.944.804,79	21.365.737,83 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	22.944.804,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	22.944.804,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	22.944.804,79 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	22.944.804,79	22.944.804,79	21.365.737,83 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	328.225,96	328.225,96	328.225,96	328.225,96	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	328.225,96	328.225,96	328.225,96	328.225,96	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	105.434,91	105.434,91	119.356,14	119.356,14	13.921,23 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	103.434,91	103.434,91	105.434,91	105.434,91	2.000,00 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	103.434,91	103.434,91	103.434,91 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 C	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 C	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		676.520,65 D	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		676.520,65 D	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		676.520,65 D	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		676.520,65 D	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		633.201,71 D	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	2.730.566,74 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		633.201,71 D	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	2.730.566,74 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		633.201,71 D	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	2.730.566,74 D





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.947,18 D	253.538,33	253.538,33	0,00	0,00	295.485,51 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		41.947,18 D	253.538,33	253.538,33	0,00	0,00	295.485,51 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		41.947,18 D	253.538,33	253.538,33	0,00	0,00	295.485,51 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.371,76 D	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		676.520,65 C	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	3.027.840,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		676.520,65 C	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	3.027.840,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		676.520,65 C	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	3.027.840,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		676.520,65 C	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	3.027.840,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		515.217,33 C	23.461.848,70	23.461.848,70	2.100.563,37	2.100.563,37	20.846.068,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		515.217,33 C	23.461.848,70	23.461.848,70	2.100.563,37	2.100.563,37	20.846.068,00 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		515.217,33 C	23.458.947,20	23.458.947,20	2.097.661,87	2.097.661,87	20.846.068,00 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.217,33 C	23.458.947,20	23.458.947,20	2.097.661,87	2.097.661,87	20.846.068,00 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.217,33 C	23.458.947,20	23.458.947,20	2.097.661,87	2.097.661,87	20.846.068,00 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.901,50	2.901,50	2.901,50	2.901,50	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	2.901,50	2.901,50	2.901,50	2.901,50	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	2.901,50	2.901,50	2.901,50	2.901,50	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		119.356,14 C	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	21.379.659,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		119.356,14 C	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	21.379.659,06 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		119.356,14 C	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	21.379.659,06 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.356,14 C	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	21.379.659,06 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.356,14 C	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	21.379.659,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		41.947,18 C	1.869.670,59	1.869.670,59	1.939.232,57	1.939.232,57	111.509,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.684.501,87	1.684.501,87	2.000,00 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.684.501,87	1.684.501,87	2.000,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.684.501,87	1.684.501,87	2.000,00 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.684.501,87	1.684.501,87	2.000,00 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.677,00 C	174.706,17	174.706,17	250.636,83	250.636,83	106.607,66 C
821130204 - DDR - Comprometida por Condições/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		30.677,00 C	174.706,17	174.706,17	250.636,83	250.636,83	106.607,66 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Condições/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		30.677,00 C	174.706,17	174.706,17	250.636,83	250.636,83	106.607,66 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.270,18 C	12.462,55	12.462,55	4.093,87	4.093,87	2.901,50 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.192,37	1.192,37	1.192,37	1.192,37	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.192,37	1.192,37	1.192,37	1.192,37	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.192,37	1.192,37	1.192,37	1.192,37	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.270,18 C	11.270,18	11.270,18	2.901,50	2.901,50	2.901,50 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.270,18 C	11.270,18	11.270,18	2.901,50	2.901,50	2.901,50 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	775,74	775,74	2.383.516,16	2.383.516,16	2.382.740,42 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.682.501,87 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.682.501,87 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.682.501,87 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.682.501,87 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	174.706,17	174.706,17	174.706,17 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Condições - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	174.706,17	174.706,17	174.706,17 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Condições - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	174.706,17	174.706,17	174.706,17 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	775,74	775,74	526.308,12	526.308,12	525.532,38 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	775,74	775,74	515.037,94	515.037,94	514.262,20 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	775,74	775,74	515.037,94	515.037,94	514.262,20 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	775,74	775,74	515.037,94	515.037,94	514.262,20 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.270,18	11.270,18	11.270,18 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	11.270,18	11.270,18	11.270,18 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	11.270,18	11.270,18	11.270,18 C



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

JANEIRO/2025

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
51.310.213,33	51.310.213,33	172.553.070,24	172.553.070,24	172.553.070,24	172.553.070,24	130.305.083,24	130.305.083,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.991.615,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.162.265,89
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.268.015,20	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.097.365,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.611.049,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.611.049,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.027.840,64	8 - CONTROLES CREDITORES	3.027.840,64
<b>Soma</b>	<b>60.898.521,49</b>	<b>Soma</b>	<b>60.898.521,49</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-170.850,17</b>



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

# SIMÕES FILHO

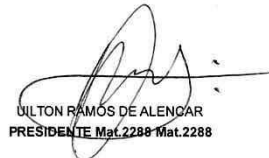
A CIDADIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
BB AG 42773 C/C - 42078-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Soma:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	102.463,82	0,00	0,00	102.463,82
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>102.463,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.463,82</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	144.322,46	0,00	0,04	144.322,50
<b>Soma:</b>	<b>144.322,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>144.322,50</b>
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	287.015,35	0,00	0,00	287.015,35
<b>Soma:</b>	<b>287.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.015,35</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	105.994,98	0,00	0,00	105.994,98
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42078-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>105.994,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.994,98</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	2.901,50	0,00	0,00	2.901,50
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>2.901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,50</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	614,25	1,57	0,00	612,68
BB AG 42773 C/RIO - 42078-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>614,25</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>612,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>643.313,36</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>643.311,83</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENÇAR  
PRESIDENTE Mat. 2288


  
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

JANEIRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	103.434,91	103.434,91	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>103.434,91</b>	<b>103.434,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	296,84	296,84	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	783,00	783,00	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	112,53	112,53	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	9.831,70	9.831,70	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	712,69	712,69	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	4.617,51	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	421,45	421,45	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	28.104,56	28.104,56	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	16.077,87	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.415,38	2.415,38	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.270,18	11.270,18	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	108.018,60	108.018,60	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.135,17	3.135,17	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	475,71	475,71	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>186.273,19</b>	<b>186.273,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>289.708,10</b>	<b>289.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288-Mat.2288


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



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

JANEIRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	775,74	775,74	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	105.619,37	105.619,37	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	110,00	110,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.957,31	3.957,31	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	712,69	712,69	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	4.617,51	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	421,45	421,45	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	7.804,87	7.804,87	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	16.077,87	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.132,27	1.132,27	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	2.901,50	2.901,50	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	105.677,08	105.677,08	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.135,17	3.135,17	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	475,71	475,71	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>253.418,54</b>	<b>253.418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.602.084,21
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.602.084,21
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	444,08	444,08	6.673.889,00	2.908.628,66	2.908.628,66	22.469,08	22.469,08	22.469,08	22.469,08	2.886.159,58	3.765.260,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	363.840,00	363.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	890.049,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.308,09	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	441.126,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	358.874,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	315.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	1.913.954,49	1.913.954,49	22.112,89	22.112,89	22.112,89	22.112,89	1.891.841,60	1.585.601,43
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	139.043,89	139.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.043,89	320.956,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	0,00	87,89
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.412.000,00	0,00	0,00	22.412.000,00	20.023.176,13	20.023.176,13	1.556.597,88	1.556.597,88	1.556.597,88	1.556.597,88	18.466.578,25	2.388.823,87
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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	1.240.295,71	1.240.295,71	1.240.295,71	1.240.295,71	14.159.704,29	1.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	240.000,00
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	0,00	454.073,87
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	877.250,00	877.250,00	70.376,04	70.376,04	70.376,04	70.376,04	806.873,96	22.750,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	188.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	187.000,00





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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.602.084,21

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

# SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI





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

JANEIRO/2025

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	29.396.889,00	444,08	444,08	29.396.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00	21.365.737,83	6.452.084,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	19.145.926,13	19.145.926,13	1.486.221,84	1.486.221,84	1.486.221,84	1.486.221,84	0,00	17.659.704,29	2.303.073,87
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	19.145.926,13	19.145.926,13	1.486.221,84	1.486.221,84	1.486.221,84	1.486.221,84	0,00	17.659.704,29	2.303.073,87
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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	1.240.295,71	1.240.295,71	1.240.295,71	1.240.295,71	0,00	14.159.704,29	1.600.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	240.000,00
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	454.073,87
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	444,08	444,08	7.947.889,00	3.798.878,66	3.798.878,66	92.845,12	92.845,12	92.845,12	92.845,12	0,00	3.706.033,54	4.149.010,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	444,08	444,08	7.947.889,00	3.798.878,66	3.798.878,66	92.845,12	92.845,12	92.845,12	92.845,12	0,00	3.706.033,54	4.149.010,34
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	363.840,00	363.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	890.049,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.308,09	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.661,91
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	441.128,00	441.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.128,00	358.874,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	316.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	444,08	3.799.555,92	1.926.954,49	1.926.954,49	22.112,89	22.112,89	22.112,89	22.112,89	0,00	1.904.841,60	1.872.601,43
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	139.043,89	139.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.043,89	320.956,11
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	877.250,00	877.250,00	70.376,04	70.376,04	70.376,04	70.376,04	0,00	806.873,96	22.750,00
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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	0,00	0,00	87,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>444,08</b>	<b>444,08</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>22.944.804,79</b>	<b>22.944.804,79</b>	<b>1.579.066,96</b>	<b>1.579.066,96</b>	<b>1.579.066,96</b>	<b>1.579.066,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.365.737,83</b>	<b>7.602.084,21</b>





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

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	

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI

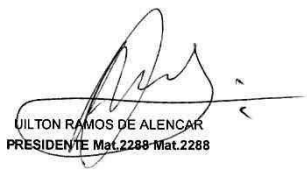


ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação Bancária

JANEIRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	1,00
11111190401010201 # CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4895	102.463,82
11111190401010202 # CEF AG 4895 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4895	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	144.322,50
1111150040103010201 # CEF AG 4895 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4895	287.015,35
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	105.994,98
111310104010102 # CEF AG 4895 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4895	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4895 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4895	2.901,50
1113108040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4895 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4895	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	643.311,83
Total Registros:	13

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288-Mat.2288

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




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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/01/2025	4	24	02/01/2024	2001.33903900.15000000	ALGAR TELECOM S/A	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.								
20/01/2025	5	92	12/08/2024	2001.33903900.15000000	RONDAVE LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.153,13	2.695,35	53.457,78
<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.								
20/01/2025	6	94	28/08/2024	2001.33903000.15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.689,92	0,00	35.689,92
<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/eletrônico com chip. Contrato 016/2024 // Processo Administrativo nº 6106/2024 // Pregão 002/2024 // Vigência: 23/09/2024 a 22/09/2025.								
27/01/2025	16	10	02/01/2024	2001.33903900.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.428,86	0,00	2.428,86
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA								
30/01/2025	21	23	02/01/2024	2001.33904000.15000000	CLARO S.A.	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25	387,08	7.677,17
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CLARO JANEIRO 2025								

Qtd Registros: 5      Total Geral: 103.434,91      3.135,17      100.299,74

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

							JANEIRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
03/01/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	01	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	20.299,70	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/24						
						<b>Soma:</b> 20.299,70	
13/01/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2	46769017	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.270,18	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/24						
						<b>Soma:</b> 11.270,18	
17/01/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3	4993910	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	181,25	
Histórico:	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO.						
						<b>Soma:</b> 181,25	
20/01/2025	21311010102	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	4	0001205	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.						
20/01/2025	21311010102	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	5	6209173	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.153,13	
Histórico:	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.						
20/01/2025	21311010102	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6	6209170	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.689,92	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico com chip. Contrato 016/2024 //Processo Administrativo nº 6106/2024 //Pregão 002/2024 //Vigência: 23/09/2024 a 22/09/2025.						
						<b>Soma:</b> 92.941,80	
21/01/2025	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	7	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	238,34	
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA JANEIRO 2025.						
						<b>Soma:</b> 238,34	
23/01/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	7.804,86	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO, JANEIRO DE 2025						
						<b>Soma:</b> 7.804,86	
27/01/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	9	8838274	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.077,87	
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES SICOOB, 01.2025						
27/01/2025	11381170207	40.223.893/0001-59 - OODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	10	0001208	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112,53	
Histórico:	PAGAMENTO OODONTO.EMP.CONV.DENTARIO. 01.2025						





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

						JANEIRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2025	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	11	0001207	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
Histórico:		PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GOLDEN GROSS. 01.2025				
27/01/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	12	8838273	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.166,32
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA. MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. 01.2025				
27/01/2025	21881011108	10.787.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	13	3326203	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	421,45
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD. JANEIRO DE 2025				
27/01/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	14	1208	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	712,69
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/25				
27/01/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15	8838307	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	601,75
Histórico:		PAGAMENTO DE TICHET REFEIÇÕES				
27/01/2025	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	16	0001209	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.428,86
Histórico:		PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA				
27/01/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	17	8838229	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.790,99
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, 01.2025				
						Soma: 28.929,97
30/01/2025	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	18	03	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,50
Histórico:		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, JANEIRO 2025				
30/01/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19	0001215	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO				
30/01/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20	0001212	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,74
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE AO DAM ISS DA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BANAMIN 01/2025				
30/01/2025	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	21	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25
Histórico:		PAGAMENTO DE CLARO JANEIRO 2025				
30/01/2025	21882010601	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22	0001211	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	74,97
Histórico:		PAGAMENTO DE ISSO JM DE JESUS, JANEIRO 2025				
30/01/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	23	2072525	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.106,23
Histórico:		PAGAMENTO DE MULTAS				
30/01/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	24	2072438	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.309,15
Histórico:		PAGAMENTO DE MULTAS 02 DE JANEIRO 2025.				



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

						JANEIRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/01/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25	0001214	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.695,35
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE JANEIRO 2025				
30/01/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26	0001210	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	105.437,61
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA, JANEIRO 2025				
30/01/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27	0001213	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR TELECOM, JANEIRO 2025				
30/01/2025	21881011001	824.951.305-34 - ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	28	1580223	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.874,39
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE DEZEMBRO/24. PENSÃO ALIMENTÍCIA.				
30/01/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	29	1216	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.580,99
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE 12/23				


Soma: 128.042,00

Total Geral: 289.708,10

Total Registros: 29



DILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

# SIMÕES FILHO

## A CIDADE PASSA POR AQUI

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

											JANEIRO/2025	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/01/2025	1	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	16.290,75	0,00	16.290,75	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAR (CUI VALE RECEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025												
									<b>Soma:</b>	16.290,75	0,00	16.290,75
20/01/2025	2	17	08/01/2025	2001-33903900/15000000		011/2024/2024	87.883.807/0001-06 MBM SEGURADORA SA	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	50,26	0,00	50,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/04/2025												
									<b>Soma:</b>	50,26	0,00	50,26
21/01/2025	3	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	359.628,46	0,00	359.628,46	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/25												
21/01/2025	4	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	387.459,29	96.375,48	291.083,81	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/25												
21/01/2025	5	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	91.735,33	51.345,20	40.390,13	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ESTATUTÁRIOS MÊS JANEIRO/25												
21/01/2025	6	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	299.456,32	90.320,67	209.135,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/25												
21/01/2025	7	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	59.800,23	0,00	59.800,23	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/25												
21/01/2025	8	34	21/01/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	245.926,13	1.577,95	244.348,18	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												
21/01/2025	9	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	3.885,49	0,00	3.885,49	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/25												
21/01/2025	10	5	02/01/2025	2003-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO MOVIMENTO	3.439,17	0,00	3.439,17	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/25												

Emittido em: 17/02/2025 15:35:07

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 3





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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Soma:</b>									<b>1.442.329,42</b>	<b>239.619,30</b>	<b>1.202.710,12</b>
22/01/2025	11	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.901,92	2.516,95	7.384,97
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS, MES 01/2025.										
<b>Soma:</b>									<b>9.901,92</b>	<b>2.516,95</b>	<b>7.384,97</b>
23/01/2025	12	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.551,10	0,00	6.551,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA LIQUIDAÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO										
23/01/2025	13	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.639,40	1.113,66	5.525,74
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA LIQUIDAÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/25										
<b>Soma:</b>									<b>13.190,50</b>	<b>1.113,66</b>	<b>12.076,84</b>
27/01/2025	14	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.100,60	0,00	5.100,60
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2025, PRÉDIO DA CÂMARA.										
27/01/2025	15	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/25										
27/01/2025	16	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.085,29	0,00	54.085,29
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO 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/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025 N.F. NºS 37986/38034/38035/38233.										
<b>Soma:</b>									<b>59.266,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.266,89</b>
30/01/2025	17	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.680,00	0,00	9.680,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO										
30/01/2025	18	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.024,03	0,00	1.024,03
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, JANEIRO 2025										
30/01/2025	19	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.120,00	3.546,25	7.573,75
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/25										





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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2025	20	29	08/01/2025	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.281/0001-89 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.358,00	510,74	12.847,26
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
30/01/2025	21	33	14/01/2025	2001-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.499,00	74,97	2.424,03
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desralização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA.											
30/01/2025	22	35	30/01/2025	2001-33909200/15000000			13.504.875/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,19	0,00	356,19
<b>Histórico:</b> REFERENTE A EMBASA PERÍODO DE 24/12 A 31/12/24.											
<b>Soma:</b>									<b>38.037,22</b>	<b>4.131,96</b>	<b>33.905,26</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>1.579.066,96</b>	<b>247.381,87</b>	<b>1.331.685,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>22</b>		



**DILTON RAMOS DE ALENCAR**  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<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	0,00	1.100.000,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	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 VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	363.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	-363.840,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	-15.308,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	-441.126,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.555,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	515.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	-515.287,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00	17.796,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	15.297,00	-17.796,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	-71.394,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	-18.800,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,50	60.566,50	13.358,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	47.208,50	-60.566,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.100,60	5.100,60	5.100,60	5.100,60	94.899,40	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.024,03	1.024,03	1.024,03	1.024,03	38.975,97	-40.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	5.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	-5.493,75
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	201,04	50,26	50,26	50,26	50,26	150,78	-201,04
		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	1.069.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	-1.069.915,70

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	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 VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO				0,00									
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	81,00	81,00	81,00	81,00	919,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1500	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,00	68.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,00	-68.236,00
3.3.90.40.13	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,00	-24.285,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	40.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	-40.322,90
3.3.90.40.21	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	-3.999,99
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	356,19	0,00	-356,19
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>			6.673.889,00	444,08	444,08	6.673.889,00	2.908.628,66	2.908.628,66	22.469,08	22.469,08	22.469,08	22.469,08	2.886.159,58	3.765.260,34

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	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 VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	496.953,02	496.953,02	496.953,02	496.953,02	6.503.046,98	-7.000.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	435.659,79	435.659,79	435.659,79	435.659,79	3.564.340,21	-4.000.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.885,49	3.885,49	3.885,49	3.885,49	196.114,51	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.436,17	3.436,17	3.436,17	3.436,17	196.563,83	-200.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	300.356,24	300.356,24	300.356,24	300.356,24	3.699.643,76	-4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	245.926,13	-245.926,13	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	877.250,00	70.376,04	70.376,04	70.376,04	70.376,04	806.873,96	-877.250,00
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>			<b>22.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412.000,00</b>	<b>20.023.176,13</b>	<b>20.023.176,13</b>	<b>1.556.597,88</b>	<b>1.556.597,88</b>	<b>1.556.597,88</b>	<b>1.556.597,88</b>	<b>18.466.578,25</b>	<b>2.388.823,67</b>
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>188.000,00</b>

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.846.99.3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.602.084,21
<b>Total do Órgão:</b>			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.602.084,21

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
Total do Poder:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	21.365.737,83	7.802.084,21

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	444,08
Alterações p/ Menos:	444,08
Dotação Atualizada:	30.546.889,00
Saldo da Dotação:	7.602.084,21
Despesa a Pagar:	21.365.737,83

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	22.944.804,79	22.944.804,79	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

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	2.028.848,58	0,00	5.880.272,80	5.880.272,80	5.917.505,66	5.917.505,66	1.991.615,72	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	685.593,71	0,00	5.880.272,80	5.880.272,80	5.913.045,13	5.913.045,13	652.821,38	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.148,89	0,00	5.843.390,51	5.843.390,51	5.875.227,57	5.875.227,57	643.311,83	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	633.201,71	0,00	3.862.643,15	3.862.643,15	3.962.042,19	3.962.042,19	533.802,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	633.201,71	0,00	3.862.643,15	3.862.643,15	3.962.042,19	3.962.042,19	533.802,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	309.012,80	0,00	3.862.643,15	3.862.643,15	3.924.868,63	3.924.868,63	246.787,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	324.188,91	0,00	0,00	0,00	37.173,56	37.173,56	287.015,35	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	41.947,18	0,00	1.980.747,36	1.980.747,36	1.913.185,38	1.913.185,38	109.509,16	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.992,98	0,00	1.871.459,40	1.871.459,40	1.801.555,90	1.801.555,90	108.896,48	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.722,80	0,00	1.868.557,90	1.868.557,90	1.790.285,72	1.790.285,72	105.994,96	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.270,18	0,00	2.901,50	2.901,50	11.270,18	11.270,18	2.901,50	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.954,20	0,00	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.954,20	0,00	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.954,20	0,00	109.287,96	109.287,96	111.629,48	111.629,48	612,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.371,76	0,00	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.371,76	0,00	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.371,76	0,00	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	341,86	0,00	296,84	296,84	0,00	0,00	638,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	892,81	0,00	895,53	895,53	775,74	775,74	1.012,60	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	892,81	0,00	895,53	895,53	775,74	775,74	1.012,60	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.073,06	0,00	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.073,06	0,00	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.073,06	0,00	35.689,92	35.689,92	37.041,82	37.041,82	7.721,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	485,50	0,00	35.689,92	35.689,92	35.916,82	35.916,82	258,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.207,70	0,00	0,00	0,00	632,40	632,40	575,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.379,86	0,00	0,00	0,00	492,60	492,60	6.887,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.254,87	0,00	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	1.338.794,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.343.254,87	0,00	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	1.338.794,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	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 ENERGETICOS	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	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	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	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	894.846,65	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	899.307,18
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.846,65	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	899.307,18
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	894.846,65	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	899.307,18
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	142.585,24	0,00	0,00	1.053,21	1.053,21	0,00	143.638,45
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	287.741,93	0,00	0,00	1.228,70	1.228,70	0,00	288.970,63
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	427.209,53	0,00	0,00	2.018,08	2.018,08	0,00	429.227,61
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.309,95	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	37.470,49
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.028.848,58	51.835.097,01	51.835.097,01	51.968.514,32	51.968.514,32	0,00	2.162.265,89
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	571.009,70	1.872.660,55	1.872.660,55	2.076.179,04	2.076.179,04	0,00	774.528,19
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	529.062,52	1.560.780,21	1.560.780,21	1.694.736,72	1.694.736,72	0,00	663.019,03
2.1.1.1.0.00.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	529.062,52	1.560.780,21	1.560.780,21	1.694.736,72	1.694.736,72	0,00	663.019,03
2.1.1.1.1.00.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.062,52	1.560.780,21	1.560.780,21	1.694.736,72	1.694.736,72	0,00	663.019,03
2.1.1.1.1.01.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	529.062,52	1.560.780,21	1.560.780,21	1.694.736,72	1.694.736,72	0,00	663.019,03
2.1.1.1.1.01.01.00	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	1.549.570,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	P	BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	103.382,00	103.382,00	0,00	103.382,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	103.382,00	103.382,00	0,00	103.382,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	529.062,52	7.770,98	7.770,98	38.345,49	38.345,49	0,00	559.637,03
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	3.885,49	3.885,49	3.885,49	3.885,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	529.062,52	3.885,49	3.885,49	34.460,00	34.460,00	0,00	559.637,03
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	3.439,17	3.439,17	3.439,17	3.439,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	3.439,17	3.439,17	3.439,17	3.439,17	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	125.903,99	125.903,99	127.903,99	127.903,99	0,00	2.000,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.947,18	185.976,35	185.976,35	253.538,33	253.538,33	0,00	109.509,16
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41.947,18	185.976,35	185.976,35	253.538,33	253.538,33	0,00	109.509,16
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.992,98	74.346,87	74.346,87	144.250,37	144.250,37	0,00	108.896,48
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.722,80	63.076,69	63.076,69	141.348,87	141.348,87	0,00	105.994,98
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729,37	105.729,37	0,00	105.729,37
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.874,39	9.831,70	9.831,70	3.957,31	3.957,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	5.864,18	5.864,18	5.864,18	5.864,18	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.490,75	44.182,43	44.182,43	23.882,74	23.882,74	0,00	191,06



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.335,96	2.415,38	2.415,38	1.132,27	1.132,27	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.270,18	11.270,18	11.270,18	2.901,50	2.901,50	0,00	2.901,50
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.954,20	111.629,48	111.629,48	109.287,96	109.287,96	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.954,20	111.629,48	111.629,48	109.287,96	109.287,96	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.580,99	111.153,77	111.153,77	108.812,25	108.812,25	0,00	239,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	373,21	475,71	475,71	475,71	475,71	0,00	373,21
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.457.838,88	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	0,00	1.387.737,70
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.457.838,88	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	0,00	1.387.737,70
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.457.838,88	49.962.436,46	49.962.436,46	49.892.335,28	49.892.335,28	0,00	1.387.737,70
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.360.357,33	0,00	23.039.114,49	23.039.114,49	22.969.013,31	22.969.013,31	42.430.458,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.969.013,31	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.391.344,02	0,00	22.969.013,31	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.101,18	70.101,18	0,00	0,00	70.101,18	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	25.164.139,22	25.164.139,22	25.164.139,22	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.164.139,22	25.164.139,22	25.164.139,22	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	25.164.139,22	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.230.283,98	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.759.182,75	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	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	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.268.015,20	2.268.015,20	0,00	0,00	2.268.015,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.690.554,39	1.690.554,39	0,00	0,00	1.690.554,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.374.252,22	1.374.252,22	0,00	0,00	1.374.252,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	471.087,89	471.087,89	0,00	0,00	471.087,89	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	375.859,56	375.859,56	0,00	0,00	375.859,56	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.991,02	18.991,02	0,00	0,00	18.991,02	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	59.800,23	59.800,23	0,00	0,00	59.800,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	103.382,00	103.382,00	0,00	0,00	103.382,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.460,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	3.439,17	3.439,17	0,00	0,00	3.439,17	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	300.358,24	300.358,24	0,00	0,00	300.358,24	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.376,04	70.376,04	0,00	0,00	70.376,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.926,13	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	63.615,24	63.615,24	0,00	0,00	63.615,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.041,82	37.041,82	0,00	0,00	37.041,82	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35.689,92	35.689,92	0,00	0,00	35.689,92	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	632,40	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	492,60	492,60	0,00	0,00	492,60	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	6.124,63	6.124,63	0,00	0,00	6.124,63	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.460,53	4.460,53	0,00	0,00	4.460,53	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	513.845,57	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03
4.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03
4.5.1.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	2.097.365,03
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.356,14	0,00	53.611.494,01	53.611.494,01	119.800,22	119.800,22	53.611.049,93	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	53.492.137,87	53.492.137,87	444,08	444,08	53.491.693,79	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	53.492.137,87	53.492.137,87	444,08	444,08	53.491.693,79	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.547.333,08	30.547.333,08	444,08	444,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	444,08	444,08	444,08	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	444,08	444,08	444,08	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	444,08	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08	0,00	444,08
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	0,00	22.944.804,79	0,00
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.356,14	0,00	0,00	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	119.356,14	29.589.298,59	29.589.298,59	83.080.992,38	83.080.992,38	0,00	53.611.049,93
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	29.261.072,63	29.261.072,63	82.752.766,42	82.752.766,42	0,00	53.491.693,79





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	29.261.072,63	29.261.072,63	82.752.766,42	82.752.766,42	0,00	53.491.693,79
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	26.102.938,71	26.102.938,71	56.649.827,71	56.649.827,71	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	22.944.804,79	22.944.804,79	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	7.602.084,21
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	0,00	22.944.804,79
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	21.365.737,83
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00	1.579.066,96
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	0,00	22.944.804,79
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	0,00	22.944.804,79
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.158.133,92	3.158.133,92	26.102.938,71	26.102.938,71	0,00	22.944.804,79
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	21.365.737,83
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.066,96	1.579.066,96	0,00	1.579.066,96
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	328.225,96	328.225,96	328.225,96	328.225,96	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	328.225,96	328.225,96	328.225,96	328.225,96	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	105.434,91	105.434,91	119.356,14	119.356,14	0,00	13.921,23
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	103.434,91	103.434,91	105.434,91	105.434,91	0,00	2.000,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.434,91	103.434,91	0,00	103.434,91
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	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	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	676.520,65	0,00	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	676.520,65	0,00	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.520,65	0,00	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.520,65	0,00	2.352.095,73	2.352.095,73	775,74	775,74	3.027.840,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	633.201,71	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	2.730.566,74	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.947,18	0,00	253.538,33	253.538,33	0,00	0,00	295.485,51	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.371,76	0,00	1.192,37	1.192,37	775,74	775,74	1.788,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	676.520,65	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	0,00	3.027.840,64



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:16:40

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	676.520,65	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	0,00	3.027.840,64
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	676.520,65	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	0,00	3.027.840,64
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	676.520,65	27.016.796,90	27.016.796,90	29.368.116,89	29.368.116,89	0,00	3.027.840,64
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	515.217,33	23.461.848,70	23.461.848,70	2.100.563,37	2.100.563,37	20.846.068,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	515.217,33	23.461.848,70	23.461.848,70	2.100.563,37	2.100.563,37	20.846.068,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	119.356,14	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	21.379.659,06
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	119.356,14	1.684.501,87	1.684.501,87	22.944.804,79	22.944.804,79	0,00	21.379.659,06
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	41.947,18	1.869.670,59	1.869.670,59	1.939.232,57	1.939.232,57	0,00	111.509,16
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	1.684.501,87	1.684.501,87	0,00	2.000,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	30.677,00	174.706,17	174.706,17	250.636,83	250.636,83	0,00	106.607,66
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	11.270,18	12.462,55	12.462,55	4.093,87	4.093,87	0,00	2.901,50
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	775,74	775,74	2.383.516,16	2.383.516,16	0,00	2.382.740,42
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.501,87	1.682.501,87	0,00	1.682.501,87
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	174.706,17	174.706,17	0,00	174.706,17
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	775,74	775,74	526.308,12	526.308,12	0,00	525.532,38
<b>Balanco:</b>			2.824.725,37	2.824.725,37	172.553.070,24	172.553.070,24	172.553.070,24	172.553.070,24	60.898.521,49	60.898.521,49



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:27:18

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.192,37	1.192,37
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.192,37	1.192,37
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,37	1.192,37
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,37	1.192,37
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.192,37	1.192,37
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	296,84	296,84
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	783,00	783,00
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	112,53	112,53
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.515,73	288.515,73
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	288.515,73	288.515,73
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.434,91	103.434,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.434,91	103.434,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.434,91	103.434,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.434,91	103.434,91
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	103.434,91	103.434,91
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.080,82	185.080,82
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	185.080,82	185.080,82
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.451,34	73.451,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.181,16	62.181,16
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	9.831,70	9.831,70
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	712,69	712,69
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	4.617,51
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	421,45	421,45
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	28.104,56	28.104,56
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	16.077,87
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.415,38	2.415,38
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	11.270,18	11.270,18
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	111.629,48	111.629,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	111.629,48	111.629,48
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	108.018,60	108.018,60
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	3.135,17	3.135,17
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	475,71	475,71
<b>TOTAL</b>		<b>289.708,10</b>	<b>289.708,10</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2025 10:21:05

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	775,74	775,74
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	775,74	775,74
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	775,74	775,74
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	775,74	775,74
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775,74	775,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	775,74	775,74
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.642,80	252.642,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	252.642,80	252.642,80
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.642,80	252.642,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	252.642,80	252.642,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.354,84	143.354,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	140.453,34	140.453,34
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	105.619,37	105.619,37
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	110,00	110,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.957,31	3.957,31
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	712,69	712,69
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	4.617,51
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	421,45	421,45
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.804,87	7.804,87
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	16.077,87
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.132,27	1.132,27
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	2.901,50	2.901,50
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.287,96	109.287,96
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.287,96	109.287,96
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	105.677,08	105.677,08
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	3.135,17	3.135,17
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	475,71	475,71
<b>TOTAL</b>		<b>253.418,54</b>	<b>253.418,54</b>