

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MARÇO-2025.

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.884.344,03 D	8.737.383,58	23.103.167,62	8.529.953,06	23.040.261,65	2.091.774,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		551.489,56 D	8.737.383,58	23.103.167,62	8.524.013,46	23.023.921,65	764.859,66 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		533.541,48 D	8.682.218,14	22.968.652,69	8.477.771,73	22.905.813,69	737.987,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		525.647,03 D	8.277.994,79	20.272.682,58	8.223.789,03	20.326.031,50	579.852,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		525.647,03 D	8.277.994,79	20.272.682,58	8.223.789,03	20.326.031,50	579.852,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.261,15 D	6.180.629,76	16.077.952,52	6.179.976,17	16.282.050,58	104.914,74 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	104.261,15 D	6.180.629,76	16.077.952,52	6.179.976,17	16.282.050,58	104.914,74 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	104.261,15 D	6.180.629,76	16.077.952,52	6.179.976,17	16.282.050,58	104.914,74 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	104.261,15 D	6.180.629,76	16.077.952,52	6.179.976,17	16.282.050,58	104.914,74 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	2.201,00 D	0,00	2.200,00	702,84	702,84	1.498,16 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	2.201,00 D	0,00	2.200,00	702,84	702,84	1.498,16 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	93.245,24 D	4.141.177,89	10.336.076,01	4.136.909,90	10.238.562,78	97.513,23 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	93.245,24 D	4.141.177,89	10.336.076,01	4.136.909,90	10.238.562,78	97.513,23 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	8.814,91 D	2.039.451,87	5.739.676,51	2.042.363,43	6.042.784,96	5.903,35 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	8.814,91 D	2.039.451,87	5.739.676,51	2.042.363,43	6.042.784,96	5.903,35 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	421.385,88 D	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		7.894,45 D	404.223,35	2.695.970,11	253.982,70	2.579.782,19	158.135,10 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.921,67 D	255.129,13	2.307.490,57	244.793,68	2.329.226,43	17.257,12 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.653,68 D	247.050,59	2.292.242,54	240.525,69	2.310.786,76	9.178,58 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	2.653,68 D	247.050,59	2.292.242,54	240.525,69	2.310.786,76	9.178,58 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.653,68 D	247.050,59	2.292.242,54	240.525,69	2.310.786,76	9.178,58 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	2.653,68 D	247.050,59	2.292.242,54	240.525,69	2.310.786,76	9.178,58 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.653,68 D	207.598,72	2.212.566,03	201.073,82	2.231.110,25	9.178,58 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	39.451,87	79.676,51	39.451,87	79.676,51	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.267,99 D	8.078,54	15.248,03	4.267,99	18.439,67	8.078,54 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	4.267,99 D	8.078,54	15.248,03	4.267,99	18.439,67	8.078,54 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.267,99 D	8.078,54	15.248,03	4.267,99	18.439,67	8.078,54 D

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113105040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	4.267,99 D	8.078,54	15.248,03	4.267,99	18.439,67	8.078,54 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	972,78 D	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	898,70 D	65,00	621,84	0,00	0,00	963,70 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	137,09 D	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.655,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	2.334,29 D	797,50	3.368,50	797,50	1.867,02	2.334,29 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	2.334,29 D	797,50	3.368,50	797,50	1.867,02	2.334,29 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	616,26 D	797,50	2.370,75	797,50	1.754,49	616,26 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	825,22 D	0,00	937,75	0,00	112,53	825,22 D
115000000 - ESTOQUES		14.578,00 D	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.578,00 D	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.578,00 D	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		9.933,95 D	44.857,33	121.158,98	44.964,23	111.817,43	9.827,05 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	30.694,73	97.321,03	30.694,73	97.321,03	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.391,50 D	8.598,00	16.851,00	14.269,50	14.429,40	2.720,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	120,10 D	5.564,60	5.564,60	0,00	67,00	5.684,70 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.422,35 D	0,00	1.422,35	0,00	0,00	1.422,35 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	575,30 D	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.068,75 D	7.927,61	7.927,61	480,00	3.791,11	11.516,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.332.854,47 D	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	1.326.914,87 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.332.854,47 D	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	1.326.914,87 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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/04/2025 09:03:08

Página 2 de 12

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		146.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18 D
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
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		905.247,05 C	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	911.186,65 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		905.247,05 C	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	911.186,65 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		145.217,29 C	0,00	0,00	1.125,10	3.757,15	146.342,39 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	290.456,84 C	0,00	0,00	1.599,87	4.314,78	292.056,71 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	431.941,88 C	0,00	0,00	3.110,56	7.842,91	435.052,44 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.631,04 C	0,00	0,00	104,07	425,16	37.735,11 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.184.289,38 C	2.273.439,97	56.633.951,33	2.586.162,51	57.102.114,67	2.497.011,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		799.114,02 C	2.273.439,97	6.668.952,53	2.586.162,51	7.209.779,39	1.111.836,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		791.219,57 C	1.771.356,43	5.148.855,95	1.917.246,08	5.556.902,63	937.109,20 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		791.219,57 C	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	937.109,20 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		791.219,57 C	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	937.109,20 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		791.219,57 C	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	937.109,20 C

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.547.688,71	4.537.413,54	1.547.688,71	4.537.413,54	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.547.688,71	4.537.413,54	1.547.688,71	4.537.413,54	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	211.940,00 C	0,00	0,00	120.632,00	332.572,00	332.572,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	211.940,00 C	0,00	0,00	120.632,00	332.572,00	332.572,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	579.279,57 C	29.904,74	70.762,78	55.162,37	146.237,46	604.537,20 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	579.279,57 C	14.952,37	35.381,39	40.210,00	110.856,07	604.537,20 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	14.952,37	35.381,39	14.952,37	35.381,39	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	2.519,92	8.362,91	2.519,92	8.362,91	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	2.519,92	8.362,91	2.519,92	8.362,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	16.592,26 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.894,45 C	218.745,03	806.830,88	368.985,68	923.018,80	158.135,10 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		7.894,45 C	215.328,33	803.414,18	365.568,98	919.602,10	158.135,10 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.921,67 C	206.139,31	552.858,42	216.474,76	531.122,56	17.257,12 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.653,68 C	201.871,32	534.418,75	208.396,22	515.874,53	9.178,58 C
218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	F	556,84 C	133.769,28	364.001,83	135.352,28	366.141,67	2.139,84 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	556,84 C	124.467,27	345.177,81	126.050,27	347.317,65	2.139,84 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.302,01	18.824,02	9.302,01	18.824,02	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	382,50 C	3.957,31	17.746,32	4.281,70	12.578,82	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	382,50 C	3.957,31	17.746,32	4.281,70	12.578,82	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	846,92 C	1.754,57	13.911,43	6.372,08	19.354,16	5.464,43 C
21881011101 - ODONTO S.A (F)	F	825,22 C	825,22	2.475,66	825,22	3.300,88	825,22 C
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	9.235,02	4.617,51	13.852,53	4.617,51 C
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	929,35	2.200,75	929,35	2.200,75	0,30 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/04/2025 09:03:08

Página 4 de 12

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,06 C	59.328,05	131.708,43	59.328,05	111.408,74	191,06 C
2188101501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	39.451,87	79.676,51	39.451,87	59.376,82	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	19.876,18	52.031,92	19.876,18	52.031,92	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	623,51 C	797,50	2.370,75	797,50	2.994,26	623,51 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	623,51 C	797,50	2.370,75	797,50	2.994,26	623,51 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	52,85 C	2.264,61	4.679,99	2.264,61	3.396,88	52,85 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	2.264,61	4.679,99	2.264,61	3.396,88	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.267,99 C	4.267,99	18.439,67	8.078,54	15.248,03	8.078,54 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	4.267,99 C	4.267,99	18.439,67	8.078,54	15.248,03	8.078,54 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		972,78 C	9.189,02	250.555,76	149.094,22	388.479,54	140.877,98 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		972,78 C	9.189,02	250.555,76	149.094,22	388.479,54	140.877,98 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	663,57 C	5.756,77	242.544,41	145.661,97	380.532,19	140.568,77 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	0,00	228.802,65	140.265,30	366.726,43	140.504,77 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	1.437,03	1.029,00	1.437,03	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	424,10 C	4.727,77	12.304,73	4.367,67	12.368,73	64,00 C
218820108 - ISS		309,21 C	3.432,25	8.011,35	3.432,25	7.947,35	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	3.432,25	8.011,35	3.432,25	7.947,35	309,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00
218910202 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.433.020,85 D	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.663,52 D	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		49.048.480,19 C	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.494.675,41 D	2.202.657,05	6.697.332,46	0,00	0,00	6.697.332,46 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.618.670,71 D	1.900.710,69	5.519.381,40	0,00	0,00	5.519.381,40 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS							

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.889.150,01 D	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.889.150,01 D	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.889.150,01 D	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.889.150,01 D	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		998.512,68 D	621.316,92	1.619.829,60	0,00	0,00	1.619.829,60 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		375.859,56 D	61.630,08	437.489,64	0,00	0,00	437.489,64 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		37.982,04 D	19.777,99	57.760,03	0,00	0,00	57.760,03 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		543.074,66 D	428.494,84	971.569,50	0,00	0,00	971.569,50 D
311210122 - 13. SALARIO		211.940,00 D	120.632,00	332.572,00	0,00	0,00	332.572,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		70.646,07 D	40.210,00	110.856,07	0,00	0,00	110.856,07 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		5.842,99 D	2.519,92	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.648,22 D	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33 D
311210131 - SUBSÍDIOS		631.543,79 D	312.971,76	944.515,55	0,00	0,00	944.515,55 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		11.100,00 D	5.818,06	16.918,06	0,00	0,00	16.918,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		341.073,66 D	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		341.073,66 D	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		341.073,66 D	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		341.073,66 D	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		141.403,71 D	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		141.403,71 D	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		141.403,71 D	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		141.403,71 D	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		247.043,33 D	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		247.043,33 D	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		247.043,33 D	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98 D
319120200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		245.926,13 D	23.092,65	269.018,78	0,00	0,00	269.018,78 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.117,20 D	0,00	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		362.159,13 D	295.566,36	657.725,49	0,00	0,00	657.725,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.796,71 D	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		70.796,71 D	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.796,71 D	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		66.626,30 D	30.694,73	97.321,03	0,00	0,00	97.321,03 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.311,11 D	480,00	3.791,11	0,00	0,00	3.791,11 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		159,90 D	14.269,50	14.429,40	0,00	0,00	14.429,40 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		67,00 D	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00 D

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		280.962,02 D	244.162,53	525.144,55	0,00	0,00	525.144,55 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.741,94 D	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.741,94 D	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		4.741,94 D	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		239.273,58 D	196.819,33	436.092,91	0,00	0,00	436.092,91 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		239.273,58 D	196.819,33	436.092,91	0,00	0,00	436.092,91 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.890,00 D	900,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.018,00 D	5.025,00	27.043,00	0,00	0,00	27.043,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,		29.630,27 D	18.096,44	47.726,71	0,00	0,00	47.726,71 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.024,03 D	908,44	1.932,47	0,00	0,00	1.932,47 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		13.161,62 D	8.095,00	21.256,62	0,00	0,00	21.256,62 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		14.345,88 D	7.994,26	22.340,14	0,00	0,00	22.340,14 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		1.098,74 D	1.098,74	2.197,48	0,00	0,00	2.197,48 D
332311000 - LOCAÇÕES		52.850,00 D	50.962,50	103.812,50	0,00	0,00	103.812,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.081,33 D	11.784,17	22.865,50	0,00	0,00	22.865,50 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		0,00	702,84	702,84	0,00	0,00	702,84 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.333,33 D	1.333,33	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.748,00 D	9.748,00	19.496,00	0,00	0,00	19.496,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		32.516,00 D	0,00	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	8.995,50	8.995,50	0,00	0,00	8.995,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		174,00 D	93,00	267,00	0,00	0,00	267,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.063,72 D	100.962,72	190.026,44	0,00	0,00	190.026,44 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		36.946,50 D	36.946,50	73.893,00	0,00	0,00	73.893,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		36.946,50 D	36.946,50	73.893,00	0,00	0,00	73.893,00 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		36.946,50 D	36.946,50	73.893,00	0,00	0,00	73.893,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.400,40 D	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		10.400,40 D	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.400,40 D	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		10.400,40 D	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.400,40 D	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00 D

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
451120000 - REPASSE RECEBIDO		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		4.194.730,06 C	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	6.292.095,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.875.546,36 D	163.389,49	54.039.379,93	0,00	119.800,22	54.038.935,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		53.756.190,22 D	163.389,49	53.920.023,79	0,00	444,08	53.919.579,71 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		53.756.190,22 D	163.389,49	53.920.023,79	0,00	444,08	53.919.579,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	0,00	30.547.333,08	0,00	444,08	30.546.889,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		29.396.889,00 D	0,00	29.396.889,00	0,00	0,00	29.396.889,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.947.889,00 D	0,00	7.947.889,00	0,00	0,00	7.947.889,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00
522190101 - ACRESCIMO		444,08 D	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08 D

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-) REDUÇÃO		444,08 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.209.301,22 D	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.209.301,22 D	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.209.301,22 D	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		23.209.301,22 D	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.875.546,36 C	8.362.879,09	46.618.636,43	8.526.268,58	100.538.216,14	54.038.935,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		53.756.190,22 C	8.362.879,09	46.280.616,87	8.526.268,58	100.200.196,58	53.919.579,71 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.756.190,22 C	8.362.879,09	46.280.616,87	8.526.268,58	100.200.196,58	53.919.579,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	4.263.134,29	34.826.653,79	4.263.134,29	65.373.542,79	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.337.587,78 C	163.389,49	23.372.690,71	0,00	30.546.889,00	7.174.198,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.187.587,78 C	163.389,49	23.372.690,71	0,00	29.396.889,00	6.024.198,29 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.299.784,33 C	23.092,65	19.172.308,32	0,00	21.449.000,00	2.276.691,68 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.887.803,45 C	140.296,84	4.200.382,39	0,00	7.947.889,00	3.747.506,61 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.209.301,22 C	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	23.372.690,71 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.532.192,08 C	2.058.168,53	5.735.277,67	163.389,49	23.372.690,71	17.637.413,04 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	2.058.168,53	5.735.277,67	16.592,26 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.677.109,14 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	5.718.685,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.209.301,22 C	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	23.372.690,71 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		23.209.301,22 C	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	23.372.690,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.209.301,22 C	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	23.372.690,71 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		19.532.192,08 C	2.058.168,53	5.735.277,67	163.389,49	23.372.690,71	17.637.413,04 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	2.058.168,53	5.735.277,67	16.592,26 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.677.109,14 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	5.718.685,41 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.024,43 C	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	10.024,43 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.331,71 C	0,00	0,00	0,00	109.331,71	109.331,71 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.427.282,15 D	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16 D

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.427.282,15 D	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.427.282,15 D	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.427.282,15 D	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.827.931,77 D	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	0,00	6.925.296,80 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.827.931,77 D	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	0,00	6.925.296,80 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.827.931,77 D	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	0,00	6.925.296,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		595.980,30 D	365.568,98	919.602,10	0,00	0,00	961.549,28 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		595.980,30 D	365.568,98	919.602,10	0,00	0,00	961.549,28 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		595.980,30 D	365.568,98	919.602,10	0,00	0,00	961.549,28 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.370,08 D	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.427.282,15 C	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	7.891.799,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.427.282,15 C	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	7.891.799,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.427.282,15 C	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	7.891.799,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.427.282,15 C	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	7.891.799,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.013.199,40 D	173.051,03	23.903.924,15	2.107.026,57	6.309.482,96	17.079.223,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.013.199,40 D	173.051,03	23.903.924,15	2.107.026,57	6.309.482,96	17.079.223,86 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		19.013.199,40 D	164.972,49	23.888.676,12	2.098.948,03	6.294.234,93	17.079.223,86 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.013.199,40 D	164.972,49	23.888.676,12	2.098.948,03	6.294.234,93	17.079.223,86 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.013.199,40 D	164.972,49	23.888.676,12	2.098.948,03	6.294.234,93	17.079.223,86 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.078,54	15.248,03	8.078,54	15.248,03	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	8.078,54	15.248,03	8.078,54	15.248,03	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	8.078,54	15.248,03	8.078,54	15.248,03	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.542.216,51 C	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	17.647.437,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.542.216,51 C	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	17.647.437,47 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		19.542.216,51 C	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	17.647.437,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.542.216,51 C	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	17.647.437,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.542.216,51 C	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	17.647.437,47 C

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.894,45 C	2.259.285,10	6.636.879,64	2.426.118,01	6.769.659,82	174.727,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	2.058.168,53	5.844.609,38	16.592,26 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	2.058.168,53	5.844.609,38	16.592,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	2.058.168,53	5.844.609,38	16.592,26 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	2.058.168,53	5.844.609,38	16.592,26 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.626,46 C	211.060,34	784.974,51	357.490,44	904.354,07	150.056,56 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		3.626,46 C	211.060,34	784.974,51	357.490,44	904.354,07	150.056,56 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.626,46 C	211.060,34	784.974,51	357.490,44	904.354,07	150.056,56 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		4.267,99 C	6.648,49	23.888,01	10.459,04	20.696,37	8.078,54 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	2.380,50	5.448,34	2.380,50	5.448,34	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.380,50	5.448,34	2.380,50	5.448,34	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.380,50	5.448,34	2.380,50	5.448,34	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.267,99 C	4.267,99	18.439,67	8.078,54	15.248,03	8.078,54 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.267,99 C	4.267,99	18.439,67	8.078,54	15.248,03	8.078,54 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.890.370,59 C	797,50	1.867,02	2.259.285,10	7.150.725,21	7.148.858,19 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.786.440,85 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	5.828.017,12 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		3.786.440,85 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	5.828.017,12 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.786.440,85 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	5.828.017,12 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.786.440,85 C	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	5.828.017,12 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		573.914,17 C	0,00	0,00	211.060,34	784.974,51	784.974,51 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		573.914,17 C	0,00	0,00	211.060,34	784.974,51	784.974,51 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		573.914,17 C	0,00	0,00	211.060,34	784.974,51	784.974,51 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		530.015,57 C	797,50	1.867,02	6.648,49	537.733,58	535.866,56 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		515.843,89 C	797,50	1.867,02	2.380,50	519.293,91	517.426,89 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.843,89 C	797,50	1.867,02	2.380,50	519.293,91	517.426,89 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.843,89 C	797,50	1.867,02	2.380,50	519.293,91	517.426,89 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.171,68 C	0,00	0,00	4.267,99	18.439,67	18.439,67 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		14.171,68 C	0,00	0,00	4.267,99	18.439,67	18.439,67 C

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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		14.171,68 C	0,00	0,00	4.267,99	18.439,67	18.439,67 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
133.264.043,31	133.264.043,31	28.696.365,85	230.696.913,49	28.696.365,85	230.696.913,49	136.374.001,44	136.374.001,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.091.774,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.497.011,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.697.332,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.292.095,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.038.935,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.038.935,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.891.799,16	8 - CONTROLES CREDITORES	7.891.799,16
Soma	70.719.842,02	Soma	70.719.842,02
Resultado do Período			-405.237,37


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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
Soma:	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	97.513,23	0,00	0,00	97.513,23
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	97.513,23	0,00	0,00	97.513,23
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.903,31	0,00	0,04	5.903,35
Soma:	5.903,31	0,00	0,04	5.903,35
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	474.938,05	0,00	0,00	474.938,05
Soma:	474.938,05	0,00	0,00	474.938,05
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.178,58	0,00	0,00	9.178,58
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.178,58	0,00	0,00	9.178,58
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	8.078,54	0,00	0,00	8.078,54
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.078,54	0,00	0,00	8.078,54
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.879,55	1,57	0,00	140.877,98
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	140.879,55	1,57	0,00	140.877,98
Total Geral:	737.989,42	1,57	0,04	737.987,89


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
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2025

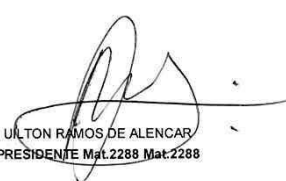
Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71	0,00	0,00
Soma	0,00	109.331,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	65,00	621,84	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	797,50	2.370,75	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	937,75	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	124.467,27	345.177,81	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	18.824,02	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.957,31	17.746,32	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	1.537,91	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	9.235,02	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	929,35	2.200,75	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	39.451,87	79.676,51	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	19.876,18	52.031,92	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.264,61	4.679,99	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	4.267,99	18.439,67	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	228.802,65	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.437,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.727,77	12.304,73	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.432,25	8.011,35	0,00	0,00
Soma	216.911,33	805.554,02	0,00	0,00
Total Geral	216.911,33	914.885,73	0,00	0,00


ULSON 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
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	797,50	1.754,49	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	112,53	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	126.050,27	347.317,65	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	18.824,02	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.281,70	12.578,82	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	2.363,13	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	929,35	2.200,75	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	39.451,87	59.376,82	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	19.876,18	52.031,92	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	623,51	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.264,61	3.396,88	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.078,54	15.248,03	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.265,30	366.726,43	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.437,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.367,67	12.368,73	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.432,25	7.947,35	0,00	0,00
Total Geral	365.568,98	918.160,62	0,00	0,00


ULTON 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

MARÇO/2025												
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	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29
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	136.171,84	3.306.007,39	302.447,47	621.152,95	285.855,21	604.560,69	2.701.446,70	3.367.881,61
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	146.583,30
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	11.370,00	619.078,00	52.784,94	91.974,32	44.186,94	83.376,32	535.702,68	634.810,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	10.870,00	12.750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00	441.126,00	36.946,50	73.893,00	36.946,50	73.893,00	367.233,00	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	0,00	35.000,00	7.000,00	11.741,94	7.000,00	11.741,94	23.258,06	315.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	35.300,50	1.949.254,99	176.040,16	389.180,79	168.045,90	381.186,53	1.568.068,46	1.550.300,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	86.084,64	225.128,53	19.879,17	44.122,12	19.879,17	44.122,12	181.006,41	234.871,47
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
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	23.092,65	20.049.556,32	1.754.821,06	5.111.334,72	1.754.821,06	5.111.334,72	14.938.223,60	2.362.441,68
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	0,00	15.400.000,00	1.468.806,05	4.093.626,67	1.468.806,05	4.093.626,67	11.306.373,33	1.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	2.967.683,28	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	23.092,65	272.308,32	23.092,65	272.308,32	23.092,65	272.308,32	0,00	427.691,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	877.250,00	71.679,30	213.083,01	71.679,30	213.083,01	664.166,99	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	4.125,00	17.125,00	900,00	2.790,00	900,00	2.790,00	14.335,00	183.875,00
33903900 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	4.125,00	17.125,00	900,00	2.790,00	900,00	2.790,00	14.335,00	182.875,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 09/04/2025 09:02:11

Página 1 de 2

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



Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

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	163.389,48	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29

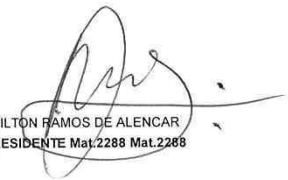

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

MARÇO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	1.498,16
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	97.513,23
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	5.903,35
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	474.938,05
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	9.178,58
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	8.078,54
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	140.877,98
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	737.987,89
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 Extra

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	66	0001238	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	360,10
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA CLARO, MARÇO/2025					
07/03/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	67	6429138	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	783,00
Histórico:	PAGAMTE DE TICHET ALIMENTAÇÃO, FEVEREIRO 2025					
Soma:						1.143,10
12/03/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	68	9198977	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14,50
Histórico:	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO					
Soma:						14,50
19/03/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	69	434916263	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	4.267,99
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APÇICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/25					
19/03/2025	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	70	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA, MARÇO/2025					
19/03/2025	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	71	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.518,00
Histórico:	PAGAMETO DA FOLHA SALARIO MATERNIDADE - MARÇO/2025					
Soma:						5.850,99
20/03/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	39.451,87
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/25					
Soma:						39.451,87
24/03/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	73	6138662	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.166,32
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARIA DA CONCEIÇÃODOS SANTOS. MARÇO/2025					
24/03/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	74	6138660	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.790,99
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SIMONE PORTELA GOMES DE MARÇO/2025					
24/03/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	75	6138647	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.876,18
Histórico:	PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - MARÇO/2025					
24/03/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	76	0001240	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22
Histórico:	PAGAMENTO OLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS. MARÇO/2025					
24/03/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	77	6138599	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.264,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS - FEVEREIRO/2025					

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

Relação de Pagamentos Extra						MARÇO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						26.923,32
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	78	0001245	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	79	0001252	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
Histórico:	PAGAMENTO ISS EMPRESA SILVER. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80	0001241	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA LOBO FERAZ. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	81	0001242	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO IRRF EMPRESA IBDM. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	82	00011247	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA GRADUS CONSULTORIA E CONSULTORIA.MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83	0001248	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NOTA 10. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	84	0001243	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA IBDM. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	85	0001244	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA ALGAR. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	86	0001249	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS AJE SERVIÇOS. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	87	0001250	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NOTA 10. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	88	0001251	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NETEXPRESS. MARÇO/2025					
28/03/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	89	0001246	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF CASSIUS FILIPE NASCIMENTO - ARQUIVO. MARÇO/2025					
28/03/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90	096635693	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.467,27
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/25					
28/03/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91	096635693	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER DE MARÇO/25					
Soma:						142.598,20

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

MARÇO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2025	21881011108	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	92	3326362	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	929,35
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/25					

Soma: 929,35

Total Geral:	216.911,33
Total Registros:	27


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2025	64	10	02/01/2025	2001-33904000/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	42076x CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	702,84
Histórico:	PAGAMENTO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE CAMARA M SIMOES FILHO/BA E O BANCO DO BRASIL S/A PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO LICITAÇÕES-E PARA IMPLANTAÇÃO DO PREÇO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VIGÊNCIA 20/06/2023 A 19/06/2028. MÊS DE MARÇO/25										
Soma:									702,84	0,00	702,84
07/03/2025	65	28	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
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.Período 01.02.2025 a 28.02.2025. Fevereiro/2025										
07/03/2025	66	21	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
Histórico:	Pagamento pela Manutenção corretiva e preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar equipamentos de refrigeração com o fornecimento de qualquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023.Vigência. 02/01/2025 a 12/04/2025.Fevereiro/2025										
07/03/2025	67	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico:	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 PERÍODO DE FEVEREIRO/25										
07/03/2025	68	32	08/01/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Período de fevereiro/25										
Soma:									8.032,07	253,94	7.778,13
10/03/2025	69	18	08/01/2025	2001-33903900/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 004-2023 //Vigência: 02/01/2023 a 30/06/2025. Contrato nº 21/2021 Período de fevereiro/25										
10/03/2025	70	19	08/01/2025	2001-33904000/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	Pagamento pela de serviço de gerenciamento e administração do servidor de domínio (zeus) e transmissão ao vivo das sessões via plataforma facebook e youtube na modalidade presencial e semi-presencial nos canais oficial da Câmara Municipal de Simões Filho -BA. Termo aditivo 004-2023. Vigência 02/01/2025 a 31/07/2025. Contrato nº 21/2021 mês de fevereiro/25										
10/03/2025	71	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	70.376,04	0,00	70.376,04
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO, POR MEIO DE CREDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025. NOTAS FISCAIS 41581 E 41582										
10/03/2025	72	20	08/01/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2021	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023. Vigência 02/01/2025 a 21/03/2025 Contrato nº 15/2022.FEVEREIRO/2025										
10/03/2025	73	15	08/01/2025	2001-33903900/15000000		008/2024/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E GERENCIAMENTO DE SESSOES PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE. WEB,MOBILE E DESKTOP. INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. VIGÊNCIA 02/01 A 30/06/2025 PERÍODO DE FEVEREIRO/25										

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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/03/2025	74	24	08/01/2025	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.563,72	11.838,92	72.724,80
Histórico:	Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Período de fevereiro/25										
10/03/2025	75	30	08/01/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho.Período fevereiro/2025										
10/03/2025	76	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026, fevereiro 2025.										
Soma:									208.817,76	14.275,79	194.541,97
12/03/2025	77	26	08/01/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.962,50	2.446,20	48.516,30
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, fevereiro 2025										
12/03/2025	78	25	08/01/2025	2001-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	30.694,73	0,00	30.694,73
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/eletônico com chip. Período, fevereiro/2025										
12/03/2025	79	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. PERÍODO DDE FEVEREIRO/25										
12/03/2025	80	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	1.303,26	0,00	1.303,26
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO 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. NOTAS FISCAIS 41828/41829.										
12/03/2025	81	14	08/01/2025	2001-33903400/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS VISANDO O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.VIGENCIA 02/01/2025 A 30/03/2025.										
Soma:									107.270,99	3.601,20	103.669,79
18/03/2025	82	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.927,61	0,00	7.927,61
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, CONFORME P.A Nº141/25, PREGÃO Nº001/25, CONTRATO Nº002/2025, PERÍODO DE 21/02/25 A 20/02/2026.MARÇO/2025.										
18/03/2025	83	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.564,60	0,00	5.564,60
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, P A Nº 142/25, PREGÃO Nº002/2025, CONTRATO Nº005/25, PERÍODO DE 24/02/25 A 23/02/26.MARÇO 2025.										

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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2025	84	45	17/03/2025	2001- 33903900/15000000			47.469.238/0001-24 GOV ACADEMY TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.995,50	0,00	8.995,50
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2025. MARÇO/2025.										
18/03/2025	85	49	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			826.599.155-04 YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
18/03/2025	86	48	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			986.405.265-91 VAGNER CERQUEIRA SILVA MATOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
18/03/2025	87	51	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			058.007.315-78 ELIENAI DOS SANTOS SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
18/03/2025	88	50	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			394.909.805-44 ELDER CELESTINO DE PAULA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
18/03/2025	89	46	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			805.700.385-53 CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
18/03/2025	90	47	18/03/2025	2001- 33901400/15000000			019.978.275-06 EUDSON CERQUEIRA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
Histórico:	PAGAMENTO PELA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO PRESENCIAL, PARA O CURSO FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 21/03/2025, EM SALVADOR/BAHIA.										
Soma:									25.904,41	0,00	25.904,41
19/03/2025	91	1	02/01/2025	2002- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.252,34	58.667,77	53.584,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - VENCIMENTOS - MARÇO/2025										
19/03/2025	92	2	02/01/2025	2002- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	61.630,08	0,00	61.630,08
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2025										
19/03/2025	93	1	02/01/2025	2002- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	535.984,74	146.832,66	389.152,08
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES E ASSISTENTES - VENCIMENTOS- MARÇO/2025.										
19/03/2025	94	4	02/01/2025	2002- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.952,37	0,00	14.952,37
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - FÉRIAS - MARÇO/2025										

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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/03/2025	95	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.519,92	0,00	2.519,92
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO ESTATUTÁRIO - MARÇO/2025										
19/03/2025	96	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	127.823,90	167.760,54
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS - MES DE MARÇO/2025										
19/03/2025	97	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	428.494,84	0,00	428.494,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS MARÇO/25										
Soma:									1.451.418,73	333.324,33	1.118.094,40
24/03/2025	98	55	24/03/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.677,77	1.041,61	19.636,16
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL										
24/03/2025	99	56	24/03/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.414,88	418,14	1.996,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL										
24/03/2025	100	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.387,32	4.575,43	12.811,89
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS, MARÇO/2025										
Soma:									40.479,97	6.035,18	34.444,79
25/03/2025	101	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
Histórico:	PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO/25										
Soma:									93,00	0,00	93,00
28/03/2025	102	42	25/02/2025	2001-33903100/15000000		004/2025/2025	09.497.450/0001-06 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.380,00	0,00	6.380,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Março/2025										
28/03/2025	103	22	08/01/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00
Histórico:	Pagamento pela Manutenção Preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquina, para Câmara Municipal de Simões Filho -BA.Processo Administrativo nº 5730/2024 com Despesa nº 013/2024, Contrato 013/2024 com Vigência em 02/01/2025 a 19/06/2025. CONTRATO Nº 13/2024. Mês de Março/2025										
28/03/2025	104	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	191.243,06	0,00	191.243,06

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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MÊS DE MARÇO/25										
Soma:									197.948,06	0,00	197.948,06
31/03/2025	105	8	02/01/2025	2001- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	908,44	0,00	908,44
Histórico:	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO.PERÍODO 23/01/25 a 21/02/25.										
Soma:									908,44	0,00	908,44
Total Geral:									2.041.576,27	357.490,44	1.684.085,83
Qtd de Pagamentos:									42		


WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$1.498,16

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.498,16 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.498,16 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$97.513,23

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$97.513,23 SALDO BANCÁRIO: R\$ 97.513,23 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$5.903,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.903,35

SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.903,35

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$474.938,05
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$474.938,05

SALDO BANCÁRIO: R\$ 474.938,05

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$9.178,58

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.178,58

SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.178,58

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$8.078,54

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.078,54

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.078,54

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADES BRANCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2025	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$140.879,55

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$140.877,98

SALDO BANCÁRIO: R\$ 140.877,98

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:18:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$737.987,89

SALDO BANCÁRIO: 737.987,89

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 9 dia de Abril de 2025

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	-3.416,70
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	0,00	363.840,00	30.694,73	61.631,11	30.694,73	61.631,11	302.208,89	-363.840,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	87.370,00	7.927,61	7.927,61	7.927,61	7.927,61	79.442,39	-87.370,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.290,00	5.594,80	5.594,80	5.594,80	5.594,80	56.695,20	-62.290,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZINHA E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.298,00	16.951,00	0,00	8.298,00	76.247,00	-24.000,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	-20.979,00
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
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONCORDÂNCIAS, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	10.870,00	-17.250,00
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	0,00	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	0,00	441.126,00	36.946,50	73.893,00	36.946,50	73.893,00	367.233,00	-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	0,00	35.000,00	7.000,00	11.741,94	7.000,00	11.741,94	23.258,06	-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	0,00	515.287,50	50.962,50	103.812,50	50.962,50	103.812,50	411.475,00	-515.287,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00	37.521,00	325,00	4.124,00	325,00	4.124,00	33.397,00	-37.521,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	23.798,00	11.899,00	23.798,00	47.596,00	-71.394,00
		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	4.700,00	11.020,00	4.700,00	11.020,00	7.780,00	-18.800,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.586,50	0,00	32.516,00	0,00	32.516,00	28.050,50	-40.586,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.894,26	22.340,14	0,00	14.345,88	85.654,12	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	908,44	1.932,47	908,44	1.932,47	38.067,53	-40.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,50	8.995,50	8.995,50	8.995,50	8.995,50	8.995,50	6.580,00	-15.575,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	1.098,74	2.197,48	1.098,74	2.197,48	3.296,27	-5.493,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	50,26	0,00	50,26	150,78	-201,04	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	84.563,72	169.127,44	84.563,72	169.127,44	900.788,26	-1.069.915,70	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	93,00	267,00	93,00	267,00	733,00	-1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	-13.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	5.176,00	702,84	702,84	702,84	702,84	4.473,16	-5.176,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,00	9.748,00	19.496,00	9.748,00	19.496,00	48.740,00	-68.236,00	
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	83.108,64	107.393,64	8.095,00	16.190,00	8.095,00	16.190,00	91.203,64	-107.393,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	0,00	5.096,62	0,00	5.096,62	35.226,28	-40.322,90
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	1.333,33	2.666,66	1.333,33	2.666,66	1.333,33	-3.999,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	-444,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	444,08	444,08	6.673.889,00	136.171,84	3.306.007,39	302.447,47	621.152,95	285.855,21	604.560,69	2.701.446,70	3.367.881,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 03/2025			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
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
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
1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	648.237,08	1.698.480,02	648.237,08	1.698.480,02	5.301.519,98	-7.000.000,00
1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	490.124,92	1.409.059,14	490.124,92	1.409.059,14	2.590.940,86	-4.000.000,00
1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.952,37	33.209,05	14.952,37	33.209,05	166.790,95	-200.000,00
1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.519,92	8.362,91	2.519,92	8.362,91	191.637,09	-200.000,00
1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	312.071,76	944.515,55	312.071,76	944.515,55	3.055.484,45	-4.000.000,00
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
1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	2.967.683,28	-3.500.000,00
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
1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	696.710,46
1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,65	269.018,78	23.092,65	269.018,78	23.092,65	269.018,78	0,00	-269.018,78
1.90.46.00	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
1.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	71.679,30	213.083,01	71.679,30	213.083,01	664.168,99	-877.250,00
1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	0,00	0,00	22.412.000,00	23.092,65	20.049.558,32	1.754.821,06	5.111.334,72	1.754.821,06	5.111.334,72	14.938.223,60	2.362.441,68
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
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
3.90.39.00	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
3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	6.320,00	0,00	990,00	0,00	990,00	5.330,00	-4.320,00
3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	4.125,00	17.125,00	900,00	2.790,00	900,00	2.790,00	14.330,00	183.875,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1900	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	1900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29
Total do Órgão:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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
Total do Poder:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41	17.654.005,30	7.174.198,29

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:	7.174.198,29
Despesa a Pagar:	17.654.005,30

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	163.389,49	23.372.690,71	2.058.168,53	5.735.277,67	2.041.576,27	5.718.685,41



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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	1.884.344,03	0,00	8.737.383,58	23.103.187,62	8.529.953,06	23.040.261,65	2.091.774,55	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	551.489,56	0,00	8.737.383,58	23.103.187,62	8.524.013,46	23.023.921,65	764.859,68	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.541,48	0,00	8.682.218,14	22.968.652,69	8.477.771,73	22.905.813,69	737.987,89	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	525.647,03	0,00	8.277.994,79	20.272.682,58	8.223.789,03	20.326.031,50	579.852,79	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	525.647,03	0,00	8.277.994,79	20.272.682,58	8.223.789,03	20.326.031,50	579.852,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.261,15	0,00	6.180.629,76	16.077.952,52	6.179.976,17	16.282.050,58	104.914,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	421.385,88	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	2.043.812,86	4.043.980,92	474.938,05	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	7.894,45	0,00	404.223,35	2.695.970,11	253.982,70	2.579.782,19	158.135,10	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.921,67	0,00	255.129,13	2.307.490,57	244.793,68	2.329.226,43	17.257,12	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.653,68	0,00	247.050,59	2.292.242,54	240.525,69	2.310.786,76	9.178,58	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.267,99	0,00	8.078,54	15.248,03	4.267,99	18.439,67	8.078,54	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	972,78	0,00	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	972,78	0,00	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	972,78	0,00	149.094,22	388.479,54	9.189,02	250.555,76	140.877,98	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.370,08	0,00	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.370,08	0,00	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.370,08	0,00	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	898,70	0,00	65,00	621,84	0,00	0,00	963,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137,09	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.655,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,29	0,00	797,50	3.308,50	797,50	1.867,02	2.334,29	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	2.334,29	0,00	797,50	3.308,50	797,50	1.867,02	2.334,29	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: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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	14.578,00	0,00	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	14.578,00	0,00	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.578,00	0,00	52.784,94	129.086,59	45.444,23	116.240,94	21.918,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.933,95	0,00	44.857,33	121.158,98	44.964,23	111.817,43	9.827,05	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.068,75	0,00	7.927,61	7.927,61	480,00	3.791,11	11.516,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332.854,47	0,00	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	1.326.914,87	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.332.854,47	0,00	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	1.326.914,87	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: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	905.247,05	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	911.186,65
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.247,05	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	911.186,65
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	905.247,05	0,00	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	911.186,65
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	145.217,29	0,00	0,00	1.125,10	3.757,15	0,00	146.342,39
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	290.456,84	0,00	0,00	1.599,87	4.314,78	0,00	292.056,71
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	431.941,88	0,00	0,00	3.110,56	7.842,91	0,00	435.052,44
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.631,04	0,00	0,00	104,07	425,16	0,00	37.735,11
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.184.289,38	2.273.439,97	56.633.951,33	2.586.162,51	57.102.114,67	0,00	2.497.011,92
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	799.114,02	2.273.439,97	6.668.952,53	2.586.162,51	7.209.779,39	0,00	1.111.836,56
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	791.219,57	1.771.356,43	5.148.855,95	1.917.246,06	5.556.902,63	0,00	937.109,20
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	791.219,57	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	0,00	937.109,20
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.219,57	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	0,00	937.109,20
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	791.219,57	1.580.113,37	4.616.539,23	1.726.003,00	5.024.585,91	0,00	937.109,20
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.547.688,71	4.537.413,54	1.547.688,71	4.537.413,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.547.688,71	4.537.413,54	1.547.688,71	4.537.413,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

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)								
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	211.940,00	0,00	0,00	120.632,00	332.572,00	0,00	332.572,00
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	211.940,00	0,00	0,00	120.632,00	332.572,00	0,00	332.572,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	579.279,57	29.904,74	70.762,78	55.162,37	146.237,46	0,00	604.537,20
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	14.952,37	35.381,39	14.952,37	35.381,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	579.279,57	14.952,37	35.381,39	40.210,00	110.856,07	0,00	604.537,20
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.519,92	8.362,91	2.519,92	8.362,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.519,92	8.362,91	2.519,92	8.362,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	191.243,06	532.316,72	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
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	283.338,51	713.265,70	299.930,77	729.857,96	0,00	16.592,26
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	7.894,45	218.745,03	806.830,88	368.985,68	923.018,80	0,00	158.135,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.894,45	215.328,33	803.414,18	365.568,98	919.602,10	0,00	158.135,10
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.921,67	206.139,31	552.858,42	216.474,76	531.122,56	0,00	17.257,12
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.653,68	201.871,32	534.418,75	208.396,22	515.874,53	0,00	9.178,58
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	556,84	133.769,28	364.001,83	135.352,28	366.141,67	0,00	2.139,84
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	382,50	3.957,31	17.746,32	4.281,70	12.578,82	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	846,92	1.754,57	13.911,43	6.372,08	19.354,16	0,00	5.464,43
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	59.328,05	131.708,43	59.328,05	111.408,74	0,00	191,06
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	623,51	797,50	2.370,75	797,50	2.994,26	0,00	623,51
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	2.284,61	4.679,99	2.284,61	3.396,88	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.267,99	4.267,99	18.439,67	8.078,54	15.248,03	0,00	8.078,54
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	972,78	9.189,02	250.555,76	149.094,22	388.479,54	0,00	140.877,98
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	972,78	9.189,02	250.555,76	149.094,22	388.479,54	0,00	140.877,98
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	663,57	5.756,77	242.544,41	145.661,97	380.532,19	0,00	140.568,77
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	3.432,25	8.011,35	3.432,25	7.947,35	0,00	309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.020,85	0,00	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	0,00	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	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	0,00	25.164.139,22	0,00	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	0,00	0,00	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	49.048.480,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	0,00	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	4.494.675,41	0,00	2.202.657,05	6.697.332,46	0,00	0,00	6.697.332,46	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.618.670,71	0,00	1.900.710,69	5.519.381,40	0,00	0,00	5.519.381,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.889.150,01	0,00	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.889.150,01	0,00	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.889.150,01	0,00	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.889.150,01	0,00	1.614.695,68	4.503.845,69	0,00	0,00	4.503.845,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	998.512,68	0,00	621.316,92	1.619.829,60	0,00	0,00	1.619.829,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	375.859,56	0,00	61.630,08	437.489,64	0,00	0,00	437.489,64	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.982,04	0,00	19.777,99	57.760,03	0,00	0,00	57.760,03	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	543.074,66	0,00	428.494,84	971.569,50	0,00	0,00	971.569,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	211.940,00	0,00	120.632,00	332.572,00	0,00	0,00	332.572,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	70.646,07	0,00	40.210,00	110.856,07	0,00	0,00	110.856,07	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	5.842,99	0,00	2.519,92	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.648,22	0,00	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	631.543,79	0,00	312.971,76	944.515,55	0,00	0,00	944.515,55	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.100,00	0,00	5.818,06	16.918,06	0,00	0,00	16.918,06	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	341.073,66	0,00	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	341.073,66	0,00	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	341.073,66	0,00	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00	N/A	OFSS - UNIÃO								
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	341.073,66	0,00	191.243,06	532.316,72	0,00	0,00	532.316,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.403,71	0,00	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	141.403,71	0,00	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.403,71	0,00	71.679,30	213.083,01	0,00	0,00	213.083,01	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	247.043,33	0,00	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	247.043,33	0,00	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	247.043,33	0,00	23.092,65	270.135,98	0,00	0,00	270.135,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	362.159,13	0,00	295.566,36	657.725,49	0,00	0,00	657.725,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.796,71	0,00	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	70.796,71	0,00	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70.796,71	0,00	45.444,23	116.240,94	0,00	0,00	116.240,94	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.626,30	0,00	30.694,73	97.321,03	0,00	0,00	97.321,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.311,11	0,00	480,00	3.791,11	0,00	0,00	3.791,11	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	159,90	0,00	14.269,50	14.429,40	0,00	0,00	14.429,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	280.962,02	0,00	244.182,53	525.144,55	0,00	0,00	525.144,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.416,70	3.416,70	0,00	0,00	3.416,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.741,94	0,00	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.741,94	0,00	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	4.741,94	0,00	7.000,00	11.741,94	0,00	0,00	11.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	239.273,58	0,00	196.819,33	436.092,91	0,00	0,00	436.092,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	239.273,58	0,00	196.819,33	436.092,91	0,00	0,00	436.092,91	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.890,00	0,00	900,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.018,00	0,00	5.025,00	27.043,00	0,00	0,00	27.043,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	29.630,27	0,00	18.096,44	47.726,71	0,00	0,00	47.726,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	52.850,00	0,00	50.962,50	103.812,50	0,00	0,00	103.812,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.081,33	0,00	11.784,17	22.865,50	0,00	0,00	22.865,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.995,50	8.995,50	0,00	0,00	8.995,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	174,00	0,00	93,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.063,72	0,00	100.962,72	190.026,44	0,00	0,00	190.026,44	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00	36.946,50	0,00	36.946,50	73.893,00	0,00	0,00	73.893,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	36.946,50	0,00	36.946,50	73.893,00	0,00	0,00	73.893,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.400,40	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	10.400,40	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.400,40	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.400,40	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.400,40	0,00	5.939,60	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.194.730,06	0,00	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	6.292.095,09
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.875.546,36	0,00	163.389,49	54.039.379,93	0,00	119.800,22	54.038.935,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	53.756.190,22	0,00	163.389,49	53.920.023,79	0,00	444,08	53.919.579,71	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.756.190,22	0,00	163.389,49	53.920.023,79	0,00	444,08	53.919.579,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	0,00	30.547.333,08	0,00	444,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	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	30.546.889,00	0,00	0,00	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	0,00	444,08	0,00	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	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.209.301,22	0,00	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.209.301,22	0,00	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	23.209.301,22	0,00	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHOS	23.209.301,22	0,00	163.389,49	23.372.690,71	0,00	0,00	23.372.690,71	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.875.546,36	8.362.879,09	46.618.636,43	8.526.268,58	100.538.216,14	0,00	54.038.935,85
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.756.190,22	8.362.879,09	46.280.616,87	8.526.268,58	100.200.196,58	0,00	53.919.579,71
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.756.190,22	8.362.879,09	46.280.616,87	8.526.268,58	100.200.196,58	0,00	53.919.579,71
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	4.263.134,29	34.826.653,79	4.263.134,29	65.373.542,79	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.337.587,78	163.389,49	23.372.690,71	0,00	30.546.889,00	0,00	7.174.198,29
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.209.301,22	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	0,00	23.372.690,71
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.532.192,08	2.058.168,53	5.735.277,67	163.389,49	23.372.690,71	0,00	17.637.413,04
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	2.058.168,53	5.735.277,67	0,00	16.592,26
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.677.109,14	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	0,00	5.718.685,41
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.209.301,22	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	0,00	23.372.690,71
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.209.301,22	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	0,00	23.372.690,71
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.209.301,22	4.099.744,80	11.453.963,08	4.263.134,29	34.826.653,79	0,00	23.372.690,71
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.532.192,08	2.058.168,53	5.735.277,67	163.389,49	23.372.690,71	0,00	17.637.413,04
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	2.058.168,53	5.735.277,67	0,00	16.592,26
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.677.109,14	0,00	0,00	2.041.576,27	5.718.685,41	0,00	5.718.685,41
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.024,43	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	0,00	10.024,43
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.331,71	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119.356,14	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: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.427.282,15	0,00	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.427.282,15	0,00	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.427.282,15	0,00	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.427.282,15	0,00	2.465.314,51	7.217.145,53	797,50	1.867,02	7.891.799,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.827.931,77	0,00	2.097.365,03	6.292.095,09	0,00	0,00	6.925.296,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.980,30	0,00	365.568,98	919.602,10	0,00	0,00	961.549,28	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.370,08	0,00	2.380,50	5.448,34	797,50	1.867,02	4.953,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.427.282,15	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	0,00	7.891.799,16
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.427.282,15	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	0,00	7.891.799,16
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.427.282,15	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	0,00	7.891.799,16
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.427.282,15	4.491.302,16	36.387.280,19	6.955.819,17	43.602.558,70	0,00	7.891.799,16
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.013.199,40	0,00	173.051,03	23.903.924,15	2.107.026,57	6.309.482,96	17.079.223,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.013.199,40	0,00	173.051,03	23.903.924,15	2.107.026,57	6.309.482,96	17.079.223,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	19.542.216,51	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	0,00	17.647.437,47
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.542.216,51	2.058.168,53	5.844.609,38	163.389,49	23.372.690,71	0,00	17.647.437,47
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.894,45	2.259.285,10	6.636.879,64	2.426.118,01	6.769.659,82	0,00	174.727,36
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	2.058.168,53	5.844.609,38	0,00	16.592,26
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.626,46	211.060,34	784.974,51	357.490,44	904.354,07	0,00	150.056,56
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	4.267,99	6.648,49	23.888,01	10.459,04	20.696,37	0,00	8.078,54
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.890.370,59	797,50	1.867,02	2.259.285,10	7.150.725,21	0,00	7.148.858,19
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.786.440,85	0,00	0,00	2.041.576,27	5.828.017,12	0,00	5.828.017,12
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	573.914,17	0,00	0,00	211.060,34	784.974,51	0,00	784.974,51



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:13:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99.00	N/A	CONSIGNAÇÕES DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	530.015,57	797,50	1.867,02	6.648,49	537.733,58	0,00	535.866,56
Balanço:			65.681.847,95	65.681.847,95	28.696.365,85	230.696.913,49	28.696.365,85	230.696.913,49	70.719.842,02	70.719.842,02



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:17:02

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.380,50	5.448,34
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.380,50	5.448,34
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.380,50	5.448,34
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.380,50	5.448,34
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.380,50	5.448,34
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	65,00	621,84
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.518,00	1.518,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	797,50	2.370,75
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,75
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.530,83	909.437,39
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	214.530,83	909.437,39
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.530,83	800.105,68
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	214.530,83	800.105,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.341,81	549.549,92
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	201.073,82	531.110,25
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	124.467,27	345.177,81
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	18.824,02
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.957,31	17.746,32
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	825,22	1.537,91
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	9.235,02
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	929,35	2.200,75
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	39.451,87	79.676,51
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	19.876,18	52.031,92
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.264,61	4.679,99
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	4.267,99	18.439,67
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.189,02	250.555,76
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.189,02	250.555,76
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	228.802,65
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.437,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.727,77	12.304,73



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:17:02

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.432,25	8.011,35
TOTAL		216.911,33	914.885,73



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:28

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	797,50	1.867,02
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	797,50	1.867,02
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	1.867,02
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	1.867,02
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797,50	1.867,02
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	797,50	1.754,49
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,53
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.771,48	916.293,60
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	364.771,48	916.293,60
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.771,48	916.293,60
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	364.771,48	916.293,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.677,26	527.814,06
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	207.598,72	512.566,03
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	126.050,27	347.317,65
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	18.824,02
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.281,70	12.578,82
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	825,22	2.363,13
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	13.852,53
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	929,35	2.200,75
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	39.451,87	59.376,82
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	19.876,18	52.031,92
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	623,51
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.264,61	3.396,88
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	8.078,54	15.248,03
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	149.094,22	388.479,54
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.094,22	388.479,54
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.265,30	366.726,43
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.437,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.367,67	12.368,73
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.432,25	7.947,35
TOTAL		365.568,98	918.160,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1	65,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						65,00						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$65,00												

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1	1.518,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.518,00						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.518,00												

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
07/03/2025	237	15806	6391354	Débito	6429138	783,00						0,00						0,00
12/03/2025	237	15806	6391354	Débito	9198977	14,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						797,50						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$797,50												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	96635693	124.467,27						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						124.467,27						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$124.467,27												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	96635693	9.302,01						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.302,01						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$9.302,01												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1250	306,99						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1251	242,85						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1252	2.536,91						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.086,75						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$3.086,75												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1242	64,00						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1243	43,20						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1244	52,74						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1245	2.446,20						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.606,14						0,00						0,00

Total da Conta: R\$2.606,14

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1248	251,50						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1249	94,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						345,50						0,00						0,00

Total da Conta: R\$345,50

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/03/2025	237	15806	6391354	Débito	6138599	2.264,61						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.264,61						0,00						0,00

Total da Conta: R\$2.264,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/03/2025	104	4695	027	Débito	43491626	4.267,99						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						4.267,99						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$4.267,99												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1246	1.029,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.029,00						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.029,00												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
07/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1238	360,10						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	11247	1.155,00						0,00						0,00
28/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1241	606,53						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.121,63						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$2.121,63												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/03/2025	237	15806	6391354	Débito	6138660	1.790,99						0,00						0,00
24/03/2025	237	15806	6391354	Débito	6138662	2.166,32						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.957,31						0,00						0,00

Total da Conta: R\$3.957,31

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/03/2025	237	15806	6391354	Débito	1240	825,22						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						825,22						0,00						0,00

Total da Conta: R\$825,22

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/03/2025	237	15806	6391354	Débito	3326362	929,35						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						929,35						0,00						0,00

Total da Conta: R\$929,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/04/2025 09:16:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2025	104	4695	27	Débito	701400	39.451,87						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						39.451,87						0,00						0,00

Total da Conta: R\$39.451,87

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/03/2025	237	15806	6391354	Débito	6138647	19.876,18						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						19.876,18						0,00						0,00

Total da Conta: R\$19.876,18

SubTotal da Geral: 216.911,33

Total da Geral: R\$216.911,33