

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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

JULHO/2025

Conta: 11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/07/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

658.776,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023 Débito indevido pelo banco 999

0,01

29/12/2023 Valor de Rescisão debitada a maior pelo Banco. 34

0,03

Total: 0,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

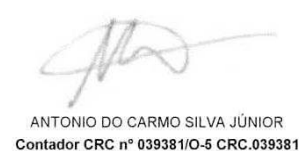
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

658.776,11

Data: 31/07/2025



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
Conciliação Bancária

JULHO/2025

Conta: 11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/07/2025 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

614,25

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

1,57
Total: 1,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

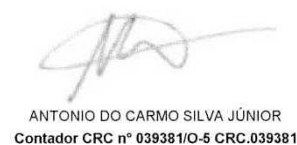
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

612,68

Data: 31/07/2025



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 Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	JULHO/2025
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
100000000 - ATIVO		3.850.356,81 D	9.660.905,03	66.668.119,28	9.342.087,38	64.527.793,40		
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.541.261,17 D	9.660.905,03	66.668.119,28	9.336.147,04	64.487.693,83		4.169.174,46 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.073.616,29 D	9.609.462,05	65.850.271,77	9.293.656,98	64.135.999,30		2.866.019,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.036.686,65 D	9.171.760,68	61.341.612,36	8.855.204,41	59.621.571,15		2.389.421,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.036.686,65 D	9.171.760,68	61.341.612,36	8.855.204,41	59.621.571,15		2.353.242,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	750.455,94 D	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51		2.353.242,92 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	750.455,94 D	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51		805.011,73 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	750.455,94 D	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51		805.011,73 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	750.455,94 D	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51		805.011,73 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	750.455,94 D	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51		805.011,73 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-X - CAMARA SIMÕES FILHO	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84		1.498,16 D
11111190401010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84		1.498,16 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	129.331,95 D	4.593.407,22	30.666.446,59	4.578.001,71	30.521.709,13		144.737,46 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	129.331,95 D	4.593.407,22	30.666.446,59	4.578.001,71	30.521.709,13		144.737,46 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	619.625,83 D	2.150.649,61	15.776.403,85	2.111.499,33	15.426.639,54		658.776,11 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.286.230,71 D	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64		1.548.231,19 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	F	36.929,64 D	437.701,37	4.508.659,41	438.452,57	4.514.428,15		36.178,44 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.316,96 D	291.534,83	3.505.247,65	292.286,03	3.508.674,87		35.565,76 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		20.911,45 D	271.805,51	3.431.124,61	276.880,52	3.443.010,97		15.836,44 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	20.911,45 D	271.805,51	3.431.124,61	276.880,52	3.443.010,97		15.836,44 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	20.911,45 D	271.805,51	3.431.124,61	276.880,52	3.443.010,97		15.836,44 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	20.911,45 D	271.805,51	3.431.124,61	276.880,52	3.443.010,97		15.836,44 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	20.911,45 D	221.588,65	3.170.481,61	226.663,66	3.182.367,97		15.836,44 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	50.216,86	260.643,00	50.216,86	260.643,00		0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.405,51 D	19.729,32	74.123,04	15.405,51	65.663,90		19.729,32 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	15.405,51 D	19.729,32	74.123,04	15.405,51	65.663,90		19.729,32 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.405,51 D	19.729,32	74.123,04	15.405,51	65.663,90		19.729,32 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 1 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	15.405,51 D	19.729,32	74.123,04	15.405,51	65.663,90	19.729,32 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RID - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		451.924,18 D	1.094,16	456.090,66	980,40	5.424,48	452.037,94 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.044,76 D	1.094,16	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.044,76 D	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	963,70 D	121,33	743,17	0,00	0,00	1.085,03 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	4.691,09 D	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.691,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	9.389,97 D	972,83	13.914,07	980,40	5.424,48	9.382,40 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	9.389,97 D	972,83	13.914,07	980,40	5.424,48	9.382,40 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	964,59 D	972,83	6.268,97	980,40	5.311,95	957,02 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
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	6.707,35 D	0,00	6.707,35	0,00	0,00	6.707,35 D
115000000 - ESTOQUES		15.720,70 D	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.720,70 D	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.720,70 D	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		2.215,90 D	41.568,11	313.731,02	36.265,41	306.697,92	7.518,60 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	30.357,51	223.029,12	30.357,51	223.029,12	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.470,00 D	5.522,00	43.091,00	5.162,00	41.559,40	1.830,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	745,90 D	5.688,60	22.011,90	745,90	16.510,40	5.688,60 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 2 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	JULHO/2025
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.477,20 D	0,00	6.901,90	1.260,20	1.892,60	6.217,00 D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.027,60 D	8.780,71	41.123,93	3.984,05	37.679,53	10.824,26 D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	1.303.155,30 D	
123000000 - IMOBILIZADO		1.309.095,64 D	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	1.303.155,30 D	
123100000 - BENS MOVEIS		1.309.095,64 D	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	1.303.155,30 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		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	695.092,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73 D	
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D	
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D	
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D	
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	146.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18 D	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 D	
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D	
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 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		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		929.005,88 C	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	934.946,22 C	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		929.005,88 C	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	934.946,22 C	
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.975,30 C	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	151.553,99 C	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	298.515,85 C	0,00	0,00	1.486,48	10.260,40	298.002,33 C	
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	444.062,43 C	0,00	0,00	2.714,63	19.567,53	446.777,06 C	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 3 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.452,30 C	0,00	0,00	160,54	1.302,89	38.612,84 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.839.900,87 C	2.500.796,44	68.237.314,94	2.657.555,99	69.205.126,78	2.996.660,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.454.725,51 C	2.500.796,44	18.272.316,14	2.657.555,99	19.312.791,50	1.611.485,06 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.415.373,87 C	1.770.594,14	13.547.569,13	1.930.526,89	14.593.813,23	1.575.306,62 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.415.373,87 C	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	1.575.306,62 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.415.373,87 C	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	1.575.306,62 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	1.415.373,87 C	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	1.575.306,62 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.572.796,38	11.712.108,13	1.573.229,13	11.712.540,88	432,75 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	696.220,43 C	0,00	436.879,42	121.000,00	1.254.099,85	817.220,43 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	696.220,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	0,00	0,00	436.879,42	121.000,00	1.254.099,85	817.220,43 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	719.153,44 C	0,00	83.954,78	38.500,00	312.545,70	757.653,44 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	719.153,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	41.977,39	38.500,00	270.568,31	757.653,44 C
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	4.630,49	17.707,89	4.630,49	17.707,89	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.422,00 C	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.422,00 C	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.422,00 C	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	2.422,00 C	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.422,00 C	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.929,64 C	402.275,49	2.669.232,76	401.524,29	2.663.464,02	36.178,44 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		36.929,64 C	389.208,54	2.567.699,22	388.457,34	2.561.930,48	36.178,44 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.316,96 C	243.042,00	1.561.945,94	242.290,80	1.558.518,72	35.565,76 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		20.911,45 C	227.636,49	1.496.282,04	222.561,48	1.484.395,68	15.836,44 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.210,49 C	137.828,12	987.581,16	137.949,45	993.912,98	6.331,82 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 4 de 13

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

JULHO/2025								
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.210,49 C	128.394,11	931.296,10	128.515,44	937.627,92	6.331,82 C	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.434,01	56.285,06	9.434,01	56.285,06	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	F	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	4.979,80	37.025,52	4.979,80	31.858,02	706,89 C	
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.979,80	37.025,52	4.979,80	31.858,02	706,89 C	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	7.554,27 C	7.778,49	54.147,81	7.798,34	61.700,23	7.574,12 C	
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	825,22 C	880,88	6.039,22	880,88	6.864,44	825,22 C	
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	6.707,35 C	0,00	20.559,88	0,00	27.267,23	6.707,35 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	1.535,35	8.333,95	1.555,20	8.353,80	20,15 C	
21881011110 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA (F)	F	0,00	5.362,26	19.214,76	5.362,26	19.214,76	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.407,25 C	76.077,25	402.417,49	70.861,06	382.117,80	191,06 C	
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	50.216,86	260.643,00	50.216,86	240.343,31	191,06 C	
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	5.216,19 C	25.860,39	141.774,49	20.644,20	141.774,49	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	979,70 C	972,83	6.892,48	972,83	7.872,18	979,70 C	
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	979,70 C	972,83	6.892,48	972,83	7.872,18	979,70 C	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,85 C	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	52,85 C	
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	52,85 C	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.405,51 C	15.405,51	65.663,90	19.729,32	74.123,04	19.729,32 C	
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	15.405,51 C	15.405,51	65.663,90	19.729,32	74.123,04	19.729,32 C	
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	612,68 C	146.166,54	1.005.753,28	146.166,54	1.003.411,76	612,68 C	
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	612,68 C	146.166,54	1.005.753,28	146.166,54	1.003.411,76	612,68 C	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	141.736,56	981.465,54	141.736,56	979.188,02	303,47 C	
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	136.085,46	944.202,13	136.085,46	941.860,61	239,47 C	
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	5.013,90	849,29	5.013,90	0,00	
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	4.801,81	32.249,51	4.801,81	32.313,51	64,00 C	
218820108 - ISS	F	309,21 C	4.429,98	24.287,74	4.429,98	24.223,74	309,21 C	
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	4.429,98	24.287,74	4.429,98	24.223,74	309,21 C	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	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	



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		JULHO/2025
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
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
237110000 - 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
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	22.969.013,31	42.360.357,33 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.663,52 D	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200 - 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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.555.767,16 D	2.265.645,75	16.276.741,01	0,00	0,00	13.555.767,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.268.597,49 D	1.929.972,81	13.653.898,40	0,00	455.328,10	15.821.412,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.353.176,20 D	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	13.198.570,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		9.353.176,20 D	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.353.176,20 D	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.353.176,20 D	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.439.232,23 D	606.953,45	4.495.132,48	0,00	448.946,80	4.046.185,68 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.563.685,28 D	545.134,28	2.108.819,56	0,00	0,00	2.108.819,56 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		117.204,32 D	19.888,31	138.973,93	0,00	1.881,30	137.092,63 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.423.920,52 D	0,00	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52 D
311210122 - 13. SALÁRIO		696.220,43 D	121.000,00	817.220,43	0,00	0,00	817.220,43 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		232.068,31 D	38.500,00	270.568,31	0,00	0,00	270.568,31 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		13.077,40 D	4.630,49	17.707,89	0,00	0,00	17.707,89 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.831.268,87 D	295.584,44	2.126.853,31	0,00	0,00	2.126.853,31 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		28.554,18 D	0,00	33.054,18	0,00	0,00	33.054,18 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.324,11 D	1.324,11	2.648,22	0,00	4.500,00	28.554,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.103.751,64 D	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.103.751,64 D	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.103.751,64 D	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.103.751,64 D	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		474.712,60 D	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		474.712,60 D	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		474.712,60 D	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 6 de 13



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

								JULHO/2025
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		474.712,60 D	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16 D	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		336.957,05 D	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95 D	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		336.957,05 D	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95 D	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		336.957,05 D	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95 D	
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		269.018,78 D	0,00	269.018,78	0,00	0,00	269.018,78 D	
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.938,27 D	16.352,90	84.291,17	0,00	0,00	84.291,17 D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.766.944,10 D	335.672,94	2.102.617,04	0,00	0,00	2.102.617,04 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		299.380,84 D	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		299.380,84 D	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		299.380,84 D	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50 D	
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		192.671,61 D	30.357,51	223.029,12	0,00	0,00	223.029,12 D	
331110800 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	1.260,20	1.892,60	0,00	0,00	1.892,60 D	
331111800 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.695,48 D	3.984,05	37.679,53	0,00	0,00	37.679,53 D	
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		31.017,85 D	5.162,00	36.179,85	0,00	0,00	36.179,85 D	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		15.764,50 D	745,90	16.510,40	0,00	0,00	16.510,40 D	
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		20.979,00 D	0,00	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00 D	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.620,00 D	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D	
332000000 - SERVIÇOS		1.433.404,03 D	288.222,94	1.721.626,97	0,00	0,00	1.721.626,97 D	
332100000 - DIÁRIAS		88.466,59 D	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		88.466,59 D	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D	
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		88.466,59 D	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.741,94 D	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94 D	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.741,94 D	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94 D	
332212100 - LOCAÇÕES		32.741,94 D	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94 D	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.127.959,00 D	231.457,49	1.359.416,49	0,00	0,00	1.359.416,49 D	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.127.959,00 D	231.457,49	1.359.416,49	0,00	0,00	1.359.416,49 D	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D	
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D	
332310500 - PUBLICIDADE		6.700,00 D	1.890,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00 D	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		74.850,00 D	11.104,00	85.954,00	0,00	0,00	85.954,00 D	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS		136.988,65 D	24.123,94	161.112,59	0,00	0,00	161.112,59 D	
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.176,73 D	1.097,15	6.273,88	0,00	0,00	6.273,88 D	
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		77.780,71 D	16.149,50	93.930,21	0,00	0,00	93.930,21 D	
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		48.537,51 D	5.778,55	54.316,06	0,00	0,00	54.316,06 D	
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		5.493,70 D	1.098,74	6.592,44	0,00	0,00	6.592,44 D	

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

								JULHO/2025
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
332311000 - LOCAÇÕES		256.700,00 D	50.962,50	307.662,50	0,00	0,00	307.662,50 D	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		72.405,49 D	11.969,33	84.374,82	0,00	0,00	84.374,82 D	
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		16.996,84 D	886,00	17.886,84	0,00	0,00	17.886,84 D	
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.999,99 D	0,00	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99 D	
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.496,00 D	0,00	19.496,00	0,00	0,00	19.496,00 D	
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.910,66 D	11.081,33	42.991,99	0,00	0,00	42.991,99 D	
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		50.066,50 D	7.000,00	57.066,50	0,00	0,00	57.066,50 D	
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		32.747,50 D	3.294,00	36.041,50	0,00	0,00	36.041,50 D	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		534,00 D	81,00	615,00	0,00	0,00	615,00 D	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		27.300,00 D	19.570,00	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00 D	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		464.616,60 D	96.462,72	561.079,32	0,00	0,00	561.079,32 D	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		184.236,50 D	36.698,50	220.935,00	0,00	0,00	220.935,00 D	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		184.236,50 D	36.698,50	220.935,00	0,00	0,00	220.935,00 D	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		184.236,50 D	36.698,50	220.935,00	0,00	0,00	220.935,00 D	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		34.159,23 D	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57 D	
333100000 - DEPRECIACÃO		34.159,23 D	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57 D	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		34.159,23 D	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57 D	
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		34.159,23 D	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57 D	
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		34.159,23 D	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57 D	
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		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	
391000000 - PREMIAÇÕES		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	

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

JULHO/2025								
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDEORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
451120200 - REPASSE RECEBIDO		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		14.566.223,10 C	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	16.993.926,95 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.744.211,62 D	112.837,85	55.401.775,69	991.915,76	1.655.998,12	53.865.133,71 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		54.624.855,48 D	112.837,85	55.282.419,55	991.915,76	1.536.641,98	53.745.777,57 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		54.624.855,48 D	112.837,85	55.282.419,55	991.915,76	1.536.641,98	53.745.777,57 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	0,00	30.778.873,08	0,00	231.984,08	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 - CREDITO 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	
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D	
522110103 - 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	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D	
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D	
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00	
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		115.770,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00 D	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		115.770,00 C	0,00	444,08	0,00	116.214,08	115.770,00 C	
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	
522190109 - (-) REDUÇÃO		444,08 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C	
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		115.770,00 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.077.966,48 D	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.077.966,48 D	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57 D	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.077.966,48 D	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57 D	
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		24.386.208,62 D	112.837,85	24.499.046,47	0,00	0,00	24.499.046,47 D	
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D	
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		312.742,14 C	0,00	0,00	991.915,76	1.304.657,90	1.304.657,90 C	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 07/08/2025 14:10:17

Página 9 de 13

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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		54.744.211,62 C	10.538.557,15	89.759.559,93	9.659.479,24	143.505.337,50	53.865.133,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		54.624.855,48 C	10.538.557,15	89.421.540,37	9.659.479,24	143.167.317,94	53.745.777,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		54.624.855,48 C	10.538.557,15	89.421.540,37	9.659.479,24	143.167.317,94	53.745.777,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	5.325.697,50	57.020.428,42	5.325.697,50	87.567.317,42	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.468.922,52 C	112.837,85	24.619.316,47	991.915,76	31.967.316,90	7.348.000,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.320.421,52 C	112.837,85	24.617.817,47	991.915,76	30.817.316,90	6.199.499,43 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.210.270,61 C	16.352,90	19.455.082,29	831.081,09	22.480.081,09	3.024.988,80 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.110.150,91 C	96.484,95	5.162.735,18	160.834,67	8.337.235,81	3.174.500,63 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.148.501,00 C	0,00	1.499,00	0,00	1.150.000,00	1.148.501,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.148.501,00 C	0,00	1.499,00	0,00	1.150.000,00	1.148.501,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		24.077.966,48 C	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	23.198.888,57 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.549.656,60 C	3.100.960,33	16.397.340,45	112.837,85	24.958.874,57	8.561.534,12 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.422,00 C	2.111.466,57	15.548.010,65	2.109.477,32	15.548.443,40	432,75 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.525.887,88 C	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.092.682,55	14.636.921,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.077.966,48 C	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	23.198.888,57 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		24.077.966,48 C	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	23.198.888,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.077.966,48 C	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	23.198.888,57 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		11.549.656,60 C	3.100.960,33	16.397.340,45	112.837,85	24.958.874,57	8.561.534,12 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.422,00 C	2.111.466,57	15.548.010,65	2.109.477,32	15.548.443,40	432,75 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.525.887,88 C	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.092.682,55	14.636.921,70 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		17.310.789,16 D	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.310.789,16 D	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.310.789,16 D	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.310.789,16 D	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.199.424,81 D	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	0,00	17.627.128,66 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.199.424,81 D	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	0,00	17.627.128,66 D

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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.199.424,81 D	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	0,00	17.627.128,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.096.319,59 D	388.457,34	2.561.930,48	0,00	119.100,73	2.484.776,93 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.096.319,59 D	388.457,34	2.561.930,48	0,00	119.100,73	2.484.776,93 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.096.319,59 D	388.457,34	2.561.930,48	0,00	119.100,73	2.484.776,93 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		15.044,76 D	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		15.044,76 D	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.044,76 D	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.044,76 D	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		17.310.789,16 C	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	20.127.064,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.310.789,16 C	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	20.127.064,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.310.789,16 C	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	20.127.064,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.310.789,16 C	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	20.127.064,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.510.371,62 D	132.688,50	25.096.812,25	3.439.470,26	18.378.005,06	6.203.589,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.510.371,62 D	132.688,50	25.096.812,25	3.439.470,26	18.378.005,06	6.203.589,86 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		9.510.371,62 D	112.959,18	25.022.689,21	3.419.740,94	18.303.882,02	6.203.589,86 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.510.371,62 D	112.959,18	25.022.689,21	3.419.740,94	18.303.882,02	6.203.589,86 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.510.371,62 D	112.959,18	25.022.689,21	3.419.740,94	18.303.882,02	6.203.589,86 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	19.729,32	74.123,04	19.729,32	74.123,04	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	19.729,32	74.123,04	19.729,32	74.123,04	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	19.729,32	74.123,04	19.729,32	74.123,04	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.559.681,03 C	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	8.571.558,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.559.681,03 C	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	8.571.558,55 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		11.559.681,03 C	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	8.571.558,55 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.559.681,03 C	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	8.571.558,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.559.681,03 C	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	8.571.558,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		39.351,64 C	2.501.769,27	18.244.252,82	2.499.028,82	18.238.916,83	36.611,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.422,00 C	2.111.466,57	15.657.342,36	2.109.477,32	15.657.775,11	432,75 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		2.422,00 C	2.111.466,57	15.657.342,36	2.109.477,32	15.657.775,11	432,75 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.422,00 C	2.111.466,57	15.657.342,36	2.109.477,32	15.657.775,11	432,75 C

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.422,00 C	2.111.466,57	15.657.342,36			
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.109.477,32	15.657.775,11	432,75 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		21.524,13 C	373.803,03	2.502.035,32	368.728,02		
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		21.524,13 C	373.803,03	2.502.035,32	368.728,02	2.487.807,44	16.449,12 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS					368.728,02	2.487.807,44	16.449,12 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		15.405,51 C	16.499,67	84.875,14	20.823,48	93.334,28	19.729,32 C
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.094,16	19.211,24	1.094,16	19.211,24	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.094,16	19.211,24	1.094,16	19.211,24	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.405,51 C			1.094,16	19.211,24	0,00
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		15.405,51 C	15.405,51	65.663,90	19.729,32	74.123,04	19.729,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					19.729,32	74.123,04	19.729,32 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.222.128,11 C	1.413,15	461.185,33	2.501.769,27	18.183.669,56	17.722.484,23 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		12.635.219,59 C	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.202.014,26	14.746.253,41 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.635.219,59 C	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.202.014,26	14.746.253,41 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.635.219,59 C	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.202.014,26	14.746.253,41 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.111.466,57	15.202.014,26	14.746.253,41 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.009.131,56 C	0,00	0,00	373.803,03	2.382.934,59	2.382.934,59 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.009.131,56 C	0,00	0,00	373.803,03	2.382.934,59	2.382.934,59 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES			0,00	0,00	373.803,03	2.382.934,59	2.382.934,59 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		577.776,96 C	980,40	5.424,48	16.499,67	598.720,71	593.296,23 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		527.518,57 C	980,40	5.424,48	1.094,16	533.056,81	527.632,33 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		527.518,57 C	980,40	5.424,48	1.094,16	533.056,81	527.632,33 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.094,16	533.056,81	527.632,33 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		50.258,39 C	0,00	0,00	15.405,51	65.663,90	65.663,90 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		50.258,39 C	0,00	0,00	15.405,51	65.663,90	65.663,90 C

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

JULHO/2025

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
148.108.533,30	148.108.533,30	33.632.828,82	376.227.502,08	33.632.828,82	376.227.502,08	150.321.268,08	150.321.268,08

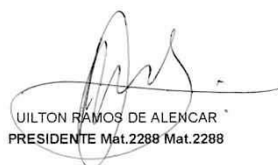
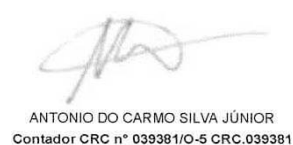
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.169.174,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.996.660,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.821.412,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.993.926,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.865.133,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.865.133,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.127.064,11	8 - CONTROLES CREDITORES	20.127.064,11
Soma	93.982.785,19	Soma	93.982.785,19
Resultado do Período		1.172.514,04	


UILTON RAMOS DE ALENÇAR
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

JULHO/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)	121,33	743,17	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	4.554,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	972,83	6.268,97	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	937,75	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	6.707,35	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	128.394,11	849.585,39	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.434,01	56.285,06	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.979,80	37.025,52	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.101,47	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.535,35	7.925,30	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.362,26	19.214,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	50.216,86	260.643,00	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	25.860,39	141.774,49	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.727,58	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	15.405,51	65.663,90	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.085,46	907.844,27	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.013,90	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.801,81	32.249,51	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.429,98	24.287,74	0,00	0,00
Soma	389.329,87	2.453.895,66	0,00	0,00
Total Geral	389.329,87	2.563.227,37	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE 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

JULHO/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			30.546.889,00	-879.077,91	23.198.889,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00			30.546.889,00	-879.077,91	23.198.889,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	148.501,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	148.501,00
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	116.214,08	6.558.119,00	-63.139,72	3.880.223,37	336.681,76	2.039.126,08	339.103,76	2.039.126,08	1.841.097,29	2.677.895,63
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	48.466,46
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	672.564,00	50.348,82	319.265,03	52.770,82	319.265,03	353.298,97	581.325,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	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	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	26.005,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	441.126,00	36.698,50	220.935,00	36.698,50	220.935,00	220.191,00	243.104,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-6.948,06	81.741,94	7.000,00	39.741,94	7.000,00	39.741,94	42.000,00	268.258,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.556,92	-109.007,60	2.033.445,07	196.448,66	1.162.521,46	196.448,66	1.162.521,46	870.923,61	1.466.110,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	39.749,19	458.123,74	28.118,83	178.305,03	28.118,83	178.305,03	279.818,71	1.876,26
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	115.770,00	0,00	22.527.770,00	-814.728,19	19.301.251,20	1.770.472,81	12.589.638,37	1.770.040,06	12.589.205,62	6.712.045,58	3.226.518,80
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	15.399.600,00	1.473.515,08	10.375.087,01	1.473.515,08	10.375.087,01	5.024.512,99	1.600.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	-831.081,09	2.668.918,91	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	1.372.000,00	1.071.081,09
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	16.352,90	355.482,29	16.352,90	355.482,29	16.920,15	355.049,54	432,75	344.517,71
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	87.437,56	562.150,16	87.437,56	562.150,16	315.099,84	138.520,00
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	-1.210,00	15.915,00	1.890,00	8.590,00	1.890,00	8.590,00	7.325,00	185.085,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.210,00	15.915,00	1.890,00	8.590,00	1.890,00	8.590,00	7.325,00	184.085,00



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	-879.077,91	23.198.888,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.836.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43


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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JULHO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	5.311,95	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)	128.515,44	937.627,92	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.434,01	56.285,06	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.979,80	31.858,02	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.926,69	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.555,20	8.353,80	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.362,26	19.214,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	50.216,86	240.343,31	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	141.774,49	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.603,21	0,00	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.444,47	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	19.729,32	74.123,04	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.085,46	941.860,61	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.013,90	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.801,81	32.313,51	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.429,98	24.223,74	0,00	0,00
Total Geral	388.464,91	2.553.440,89	0,00	119.100,73


 UILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação Bancária

JULHO/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	144.737,46
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	658.776,11
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.548.231,19
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	15.836,44
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	19.729,32
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	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	2.389.421,36
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

						JULHO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2025	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	198	9058455	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico: PAGAMENTO DE PARCELA DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO DE MAIO/25						
Soma:						5.216,19
04/07/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	199	3249769	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	972,83
Histórico: PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO						
Soma:						972,83
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	200	1330	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	49,14
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	201	1331	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60,32
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	202	1332	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIGERAÇÃO						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	203	1333	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	210,00
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BANAMIN						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	204	1334	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	205	1336	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	206	1335	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	207	1337	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	587,10
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH						
15/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	208	1338	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER						
Soma:						4.355,01
16/07/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	209	12800192	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	15.405,51
Histórico: PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO Mês DE JUNHO/25						
16/07/2025	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	210	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	121,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO DE 2025						

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

Relatório de Pagamentos Extra						JULHO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						15.526,84
18/07/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	211	0001340	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS JULHO/2025					
18/07/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	212	0001339	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.362,26
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL JULHO/2025					
18/07/2025	21881011108	10.787.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	213	3326990	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.535,35
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/25					
18/07/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	214	1657481	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.428,01
Histórico:	PAGAMENTO DE SICOOB MÊS DE JULHO/25					
18/07/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	215	1657354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE SICOOB MÊS DE JULHO/25					
18/07/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	216	1657357	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/25					
18/07/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	217	1657355	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/25					
18/07/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	218	1657450	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/25					
Soma:						33.402,49
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	219	0001353	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO, JUNHO/2025					
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	220	0001352	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO, JUNHO/2025					
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	221	0001351	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO, JUNHO/2025					
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	222	0001350	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE JUNHO/25					
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	223	0001349	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR JUNHO/2025					
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	224	0001347	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM JUNHO/25					

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

JULHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	225	0001346	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM JUNHO/25				
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	226	0001345	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ JUNHO/25				
21/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	227	0001344	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS JUNHO/2025				
21/07/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	228	0001343	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF CASSIUS FILIPE NASCIMENTO - ARQUIVO, JUNHO/2025				
Soma:						5.264,48
22/07/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	229	0001348	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,62
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO, JUNHO/2025				
Soma:						386,62
23/07/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	50.216,86
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/25				
Soma:						50.216,86
24/07/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	231	1354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	74,97
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JM DEDETIIZAÇÃO				
24/07/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	232	1355	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	136.085,46
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE JULHO/25				
Soma:						136.160,43
28/07/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
28/07/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132,00
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA BANAMIN				
28/07/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	128.394,11
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE JULHO/25				
Soma:						137.828,12



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

JULHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Total Geral:						389.329,87
Total Registros:						38



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI

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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2025	258	109	18/06/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-432,75	0,00	-432,75
Histórico: DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR											
01/07/2025	269	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.161.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.422,00	0,00	2.422,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.											
Soma:									1.989,25	0,00	1.989,25
04/07/2025	270	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 junho/25											
04/07/2025	271	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 Período de junho/25											
04/07/2025	272	77	09/05/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	849,29	6.150,71
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de junho/25											
04/07/2025	273	111	03/07/2025	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.294,00	0,00	3.294,00
Histórico: PAGAMENTO PELAS INSCRIÇÕES PARA O 45º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL EM AACAJUI/SE PERÍODO DE 09 A 14/07/2025											
04/07/2025	274	61	03/04/2025	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. P A nº 058/2022, Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Período de junho/25											
04/07/2025	275	58	28/03/2025	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento para 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. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026 Junho/2025											
04/07/2025	276	25	08/01/2025	2001-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 FRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	30.357,51	0,00	30.357,51
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.											
04/07/2025	277	60	03/04/2025	2001-33903900/15000000		004/2021	26.984.679/0001-47 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. P A nº 52/2021, Termo Aditivo nº 004/2025 vigência 01/07/24 a 30/06/2025. Período de junho/25											
04/07/2025	278	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000		003/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87.437,56	0,00	87.437,56

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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: OAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025 N.º F.º Nº51905/51906.											
04/07/2025	279	62	10/04/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	110,20	5.399,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026. Período de junho/25											
04/07/2025	280	44	14/03/2025	2001-33903900/15000000	006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.445,00	49,14		2.395,86
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Junho/2025											
04/07/2025	281	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 SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 JUNHO/25											
04/07/2025	282	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.600,00	60,32	2.539,68
Histórico: Pagamento pelas Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Período de 24.04.25 a 23.04.2026. Junho/2025											
04/07/2025	283	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
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 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. Período de junho/25											
04/07/2025	284	29	08/01/2025	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	342,00	6.658,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
04/07/2025	285	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 DE JUNHO/25											
04/07/2025	286	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. Período de junho/25											
04/07/2025	287	59	03/04/2025	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	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 Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. P A Nº 076/2021 Termo Aditivo nº 004/2024 vigência 01/08/24 a 31/07/2025. Período de junho/25											
Soma:									350.092,12	18.366,14	331.725,98
08/07/2025	288	110	27/06/2025	2001-33904000/15000000	008/2025	013/2025/2025	39.690.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00	0,00	640,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Referente a 27 A 30 de junho/25											
08/07/2025	289	84	22/05/2025	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.570,00	587,10	18.982,90

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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender a Câmara Municipal de Simões Filho. 3º Termo Aditivo período de 25/05/2025 a 24/05/2026.											
08/07/2025	290	114	07/07/2025	2001-33901400/15000000		744.031.095-00	ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Em Aracaju-SE, período de 09 à 14 de Julho de 2025.											
08/07/2025	291	112	07/07/2025	2001-33901400/15000000		468.768.805-59	ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Em Aracaju-SE, período de 09 à 14 de Julho de 2025.											
08/07/2025	292	113	07/07/2025	2001-33901400/15000000		316.279.195-20	NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Em Aracaju-SE, período de 09 à 14 de Julho de 2025.											
Soma:									33.276,95	587,10	32.689,85
15/07/2025	293	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm²/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
15/07/2025	294	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm²/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
15/07/2025	295	99	30/05/2025	2001-33903900/15000000		002/2022	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. Contato nº 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025. Período de junho/25											
15/07/2025	296	83	19/05/2025	2001-33904000/15000000		002/2022	028/2022 40.432.544/0001-47 CLARO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.054,50	386,62	7.667,88
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período do 3º Ativo 02/06/2025 a 01/06/2026.											
15/07/2025	297	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.097,15	0,00	1.097,15
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 22/05/25 A 20/06/25											
Soma:									10.910,39	471,04	10.439,35
16/07/2025	298	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	136.120,36	159.464,08
Histórico: DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS, MES DE JULHO											
16/07/2025	299	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63.710,15	0,00	63.710,15



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE JULHO/2025											
16/07/2025	300	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.630,49	0,00	4.630,49
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO JULHO/2025											
16/07/2025	301	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.941,80	0,00	17.941,80
Histórico: PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS JULHO/2025											
16/07/2025	302	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES JULHO/2025											
16/07/2025	303	106	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.324,11	0,00	1.324,11
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS JULHO/2025											
16/07/2025	304	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	473.447,08	0,00	473.447,08
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO JULHO/2025											
16/07/2025	305	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,51	0,00	1.946,51
Histórico: PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS JULHO/2025											
16/07/2025	306	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
Histórico: PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES JULHO/2025											
16/07/2025	307	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	77.275,60	55.416,35	21.859,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS JULHO/2025											
16/07/2025	308	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	529.677,85	156.425,38	373.252,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS JULHO/2025											
Soma:									1.471.356,09	347.962,09	1.123.394,00
18/07/2025	309	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação1, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
18/07/2025	310	22	08/01/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Liquidação 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. Junho/2025											
18/07/2025	311	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.180,71	0,00	6.180,71
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 20/02/2025.											
18/07/2025	312	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.688,60	0,00	5.688,60
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 23/02/25.											
18/07/2025	313	116	18/07/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.352,90	1.024,92	15.327,98
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL											
18/07/2025	314	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	358,73	0,00	358,73
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO PERÍODO DE 12/06 A 15/07/2025.											
Soma:									29.560,94	1.040,76	28.520,18
21/07/2025	315	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.419,82	0,00	5.419,82
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DA CÂMARA PERÍODO DE 17/06 A 18/07/2025. MES DE JULHO											
21/07/2025	316	85	26/05/2025	2001-33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 a 26/12/2025. MES DE JULHO.											
Soma:									10.419,82	0,00	10.419,82
22/07/2025	317	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.158,99	233,49	1.925,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SUPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/25											
Soma:									2.158,99	233,49	1.925,50
24/07/2025	318	33	14/01/2025	2001-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.499,00	74,97	2.424,03
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA.											
24/07/2025	319	39	21/02/2025	2001-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.522,00	0,00	5.522,00
Histórico: PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P.A Nº564/2025, PREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2025.											

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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									8.021,00	74,97	7.946,03
25/07/2025	320	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
Histórico: PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JULHO/25											
Soma:									81,00	0,00	81,00
28/07/2025	321	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	193.167,27	0,00	193.167,27
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MÊ DE JULHO/25											
Soma:									193.167,27	0,00	193.167,27
Total Geral:									2.111.033,82	368.735,59	1.742.298,23
Qtd de Pagamentos:									54		


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023SIMÕES FILHO
A CIDADE PASSA POR AQUI



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01	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	31/07/2025	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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$144.737,46

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$144.737,46 SALDO BANCÁRIO: R\$ 144.737,46 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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$658.776,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$658.776,11

SALDO BANCÁRIO: R\$ 658.776,11

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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$1.548.231,19



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.548.231,19

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.548.231,19

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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$15.836,44

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$15.836,44

SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.836,44

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	31/07/2025	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: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2025	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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$19.729,32

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$19.729,32

SALDO BANCÁRIO: R\$ 19.729,32

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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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	31/07/2025	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	31/07/2025	Cheque	11111111	R\$614,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$612,68

SALDO BANCÁRIO: R\$ 612,68

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2025	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: 07/08/2025 09:26:51

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.389.421,36

SALDO BANCÁRIO: 2.389.421,36

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Agosto 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: 07/2025				
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													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	148.501,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
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
4.90.51.00	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: 07/2025

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	101.533,54	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	101.533,54	0,00	-101.533,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	30.357,51	187.339,20	30.357,51	187.339,20	176.500,80	-363.840,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	4.720,00	2.422,00	4.720,00	9.220,00	-13.940,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	125.170,00	8.780,71	41.123,93	8.780,71	41.123,93	84.046,07	-125.170,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	5.686,60	22.011,90	5.686,60	22.011,90	40.378,10	-62.390,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COÇA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	5.522,00	43.091,00	5.522,00	43.091,00	41.409,00	-84.500,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	-20.979,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00	
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 CONDEORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	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	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	-33.995,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.230,00
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	36.698,50	220.935,00	36.698,50	220.935,00	220.191,00	-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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	-40.000,00	
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	-6.948,08	81.741,94	7.000,00	39.741,94	7.000,00	39.741,94	42.000,00	-81.741,94
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	307.662,50	50.962,50	307.662,50	207.625,00	-515.287,50

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,00	32.971,00	5.594,00	17.917,00	5.594,00	17.917,00	15.054,00	-32.971,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.544,24	77.042,24	5.910,00	40.418,00	5.510,00	40.418,00	36.624,24	-77.042,24
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	-15.720,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	57.066,50	7.000,00	57.066,50	7.000,00	57.066,50	0,00	-57.066,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.778,55	54.316,06	5.778,55	54.316,06	45.683,94	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.326,12	14.673,88	1.097,15	6.273,88	1.097,15	6.273,88	8.400,00	-14.673,88
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	36.041,50	3.294,00	36.041,50	3.294,00	36.041,50	0,00	-36.041,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,95	1.098,74	6.592,44	1.098,74	6.592,44	6.592,51	-13.184,95
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.506,20	19.570,00	48.570,00	19.570,00	48.570,00	43.056,20	-89.506,20
3.3.90.39.99	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,78	50,26	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	-50,26
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.190,66	1.014.765,04	84.563,72	507.382,32	84.563,72	507.382,32	507.382,72	-1.014.765,04
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,00	615,00	81,00	615,00	385,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,00	11.899,00	65.596,00	11.899,00	65.596,00	120,00	-65.716,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.904,00	49.672,00	888,00	17.886,84	888,00	17.886,84	31.785,16	-49.672,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,00	0,00	19.486,00	0,00	19.486,00	71.394,00	-90.890,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.253,64	97.140,00	8.095,00	48.570,00	8.095,00	48.570,00	48.570,00	-97.140,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.017,19	93.757,77	8.054,50	45.360,21	8.054,50	45.360,21	48.397,56	-93.757,77
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	-3.999,99
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.934,02	139.563,98	11.581,33	42.991,99	11.581,33	42.991,99	66.671,99	-139.563,98
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	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	444,08	116.214,08	6.558.119,00	-63.139,72	3.880.223,37	336.681,79	2.039.126,08	339.103,76	2.039.126,08	1.841.097,29	2.677.895,63
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	606.953,45	4.464.865,73	606.953,45	4.464.865,73	2.335.134,27	-6.800.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.000,00	545.134,28	3.532.740,08	545.134,28	3.532.740,08	508.259,92	-4.041.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	19.888,31	39.776,62	19.888,31	39.776,62	100.223,38	-140.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.805,05	0,00	39.805,05	160.194,95	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.630,49	17.707,89	4.630,49	17.707,89	182.292,11	-200.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	1.324,11	2.648,22	1.324,11	2.648,22	15.951,78	-18.600,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	295.584,44	2.277.543,42	295.584,44	2.277.543,42	1.722.456,58	-4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-831.081,09	2.668.918,91	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	1.372.000,00	-2.668.918,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	696.710,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,30	352.162,75	18.362,30	352.162,75	15.920,15	351.760,00	432,75	-362.182,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	116.770,00	0,00	1.016.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.770,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.437,56	562.150,16	87.437,56	562.150,16	315.099,84	-87.290,00	68.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	116.770,00	0,00	22.527.770,00	-814.728,19	19.301.251,20	1.770.472,81	12.589.638,37	1.770.040,06	12.589.295,62	6.712.045,58	3.226.518,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	5.115,00	990,00	3.190,00	990,00	3.190,00	1.925,00	-5.115,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	5.400,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	-1.210,00	15.915,00	1.890,00	8.590,00	1.890,00	8.590,00	7.325,00	185.085,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	-879.077,91	23.198.888,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43
Total do Órgão:			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	-879.077,91	23.198.888,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	-879.077,91	23.198.888,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70	8.561.966,87	7.348.000,43

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	116.214,08
Alterações p/ Menos:	116.214,08
Dotação Atualizada:	30.546.889,00
Saldo da Dotação:	7.348.000,43
Despesa a Pagar:	8.561.966,87

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-879.077,91	23.197.389,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70
Capital:	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	-879.077,91	23.198.888,57	2.109.044,57	14.637.354,45	2.111.033,82	14.636.921,70



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

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	3.850.356,81	0,00	9.660.905,03	66.668.119,28	9.342.087,38	64.527.793,40	4.169.174,46	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.541.261,17	0,00	9.660.905,03	66.668.119,28	9.336.147,04	64.487.693,83	2.866.019,16	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.616,29	0,00	9.609.462,05	65.850.271,77	9.293.656,98	64.135.999,30	2.389.421,36	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.036.686,65	0,00	9.171.760,68	61.341.612,36	8.855.204,41	59.621.571,15	2.353.242,92	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.036.686,65	0,00	9.171.760,68	61.341.612,36	8.855.204,41	59.621.571,15	2.353.242,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	750.455,94	0,00	6.744.056,83	46.445.050,44	6.689.501,04	45.949.051,51	805.011,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.286.230,71	0,00	2.427.703,85	14.896.561,92	2.165.703,37	13.672.519,64	1.548.231,19	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	36.929,64	0,00	437.701,37	4.508.659,41	438.452,57	4.514.428,15	36.178,44	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.316,96	0,00	291.534,83	3.505.247,65	292.286,03	3.508.674,87	35.565,76	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.911,45	0,00	271.805,51	3.431.124,61	276.880,52	3.443.010,97	15.836,44	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.405,51	0,00	19.729,32	74.123,04	15.405,51	65.663,90	19.729,32	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	146.166,54	1.003.411,76	146.166,54	1.005.753,28	612,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	451.924,18	0,00	1.094,16	456.090,66	980,40	5.424,48	452.037,94	0,00
1.1.3.1.0.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.044,76	0,00	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.044,76	0,00	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	963,70	0,00	121,33	743,17	0,00	0,00	1.085,03	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.691,09	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.691,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	9.389,97	0,00	972,83	13.914,07	980,40	5.424,48	9.382,40	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	9.389,97	0,00	972,83	13.914,07	980,40	5.424,48	9.382,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	15.720,70	0,00	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	15.720,70	0,00	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.720,70	0,00	50.348,82	361.756,85	41.509,66	346.270,05	24.559,86	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,90	0,00	41.568,11	313.731,02	36.265,41	306.697,92	7.518,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.477,20	0,00	0,00	6.901,90	1.260,20	1.892,60	6.217,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.027,60	0,00	8.780,71	41.123,93	3.984,05	37.679,53	10.824,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.309.095,64	0,00	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	1.303.155,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.309.095,64	0,00	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	1.303.155,30	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02	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 FOTO	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	929.005,88	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	934.946,22
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.005,88	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	934.946,22
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	929.005,88	0,00	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	934.946,22
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	149.975,30	0,00	0,00	1.578,69	8.968,75	0,00	151.553,99
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	296.515,85	0,00	0,00	1.486,48	10.260,40	0,00	298.002,33
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	444.062,43	0,00	0,00	2.714,63	19.567,53	0,00	446.777,06
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.452,30	0,00	0,00	160,54	1.302,89	0,00	38.612,84
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.839.900,87	2.500.796,44	68.237.314,94	2.657.555,99	69.205.126,78	0,00	2.996.660,42
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.454.725,51	2.500.796,44	18.272.316,14	2.657.555,99	19.312.791,50	0,00	1.611.485,06
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.415.373,87	1.770.594,14	13.547.569,13	1.930.526,89	14.593.813,23	0,00	1.575.306,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.415.373,87	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	0,00	1.575.306,62
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.415.373,87	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	0,00	1.575.306,62
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.415.373,87	1.577.426,87	12.250.650,22	1.737.359,62	13.296.894,32	0,00	1.575.306,62
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.572.796,38	11.712.108,13	1.573.229,13	11.712.540,88	0,00	432,75
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.572.796,38	11.712.108,13	1.573.229,13	11.712.540,88	0,00	432,75
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	696.220,43	0,00	436.879,42	121.000,00	1.254.099,85	0,00	817.220,43
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	696.220,43	0,00	0,00	121.000,00	817.220,43	0,00	817.220,43
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	719.153,44	0,00	83.954,78	38.500,00	312.545,70	0,00	757.653,44
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	719.153,44	0,00	41.977,39	38.500,00	270.568,31	0,00	757.653,44
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.630,49	17.707,89	4.630,49	17.707,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.630,49	17.707,89	4.630,49	17.707,89	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	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	193.167,27	1.296.918,91	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.422,00	327.926,81	2.055.514,25	325.504,81	2.055.514,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.929,64	402.275,49	2.669.232,76	401.524,29	2.663.464,02	0,00	36.178,44
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	36.929,64	389.208,54	2.567.699,22	388.457,34	2.561.930,48	0,00	36.178,44
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.316,96	243.042,00	1.561.945,94	242.290,80	1.558.518,72	0,00	35.565,76
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.911,45	227.636,49	1.496.282,04	222.561,48	1.484.395,68	0,00	15.836,44
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.210,49	137.828,12	987.581,16	137.949,45	993.912,98	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	4.979,80	37.025,52	4.979,80	31.858,02	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.554,27	7.778,49	54.147,81	7.798,34	61.700,23	0,00	7.574,12
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.407,25	76.077,25	402.417,49	70.861,06	382.117,80	0,00	191,06
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	979,70	972,83	6.892,48	972,83	7.872,18	0,00	979,70
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.405,51	15.405,51	65.663,90	19.729,32	74.123,04	0,00	19.729,32
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	146.166,54	1.005.753,28	146.166,54	1.003.411,76	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	146.166,54	1.005.753,28	146.166,54	1.003.411,76	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	141.736,56	981.465,54	141.736,56	979.188,02	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	4.429,98	24.287,74	4.429,98	24.223,74	0,00	309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	13.066,95	101.533,54	13.066,95	101.533,54	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.992.335,28	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	49.992.335,28	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
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	13.555.767,16	0,00	2.265.645,75	16.276.741,01	0,00	455.328,10	15.821.412,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	11.268.597,49	0,00	1.929.972,81	13.653.898,40	0,00	455.328,10	13.198.570,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.353.176,20	0,00	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.353.176,20	0,00	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.353.176,20	0,00	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.353.176,20	0,00	1.633.015,08	11.441.519,38	0,00	455.328,10	10.986.191,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.439.232,23	0,00	606.953,45	4.495.132,48	0,00	448.946,80	4.046.185,68	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.563.685,28	0,00	545.134,28	2.108.819,56	0,00	0,00	2.108.819,56	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.204,32	0,00	19.888,31	138.973,93	0,00	1.881,30	137.092,63	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	696.220,43	0,00	121.000,00	817.220,43	0,00	0,00	817.220,43	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.068,31	0,00	38.500,00	270.568,31	0,00	0,00	270.568,31	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	13.077,40	0,00	4.630,49	17.707,89	0,00	0,00	17.707,89	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.831.268,87	0,00	295.584,44	2.126.853,31	0,00	0,00	2.126.853,31	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.554,18	0,00	0,00	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.324,11	0,00	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.103.751,64	0,00	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.103.751,64	0,00	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.103.751,64	0,00	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.103.751,64	0,00	193.167,27	1.296.918,91	0,00	0,00	1.296.918,91	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	474.712,60	0,00	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	474.712,60	0,00	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	474.712,60	0,00	87.437,56	562.150,16	0,00	0,00	562.150,16	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	336.957,05	0,00	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336.957,05	0,00	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	336.957,05	0,00	16.352,90	353.309,95	0,00	0,00	353.309,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.766.944,10	0,00	335.672,94	2.102.617,04	0,00	0,00	2.102.617,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	299.380,84	0,00	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	299.380,84	0,00	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	299.380,84	0,00	41.509,66	340.890,50	0,00	0,00	340.890,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	192.671,61	0,00	30.357,51	223.029,12	0,00	0,00	223.029,12	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	1.260,20	1.892,60	0,00	0,00	1.892,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.695,48	0,00	3.984,05	37.679,53	0,00	0,00	37.679,53	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.017,85	0,00	5.162,00	36.179,85	0,00	0,00	36.179,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.764,50	0,00	745,90	16.510,40	0,00	0,00	16.510,40	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.433.404,03	0,00	288.222,94	1.721.626,97	0,00	0,00	1.721.626,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	88.466,59	0,00	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.466,59	0,00	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.466,59	0,00	13.066,95	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.741,94	0,00	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.741,94	0,00	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	32.741,94	0,00	7.000,00	39.741,94	0,00	0,00	39.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.127.959,00	0,00	231.457,49	1.359.416,49	0,00	0,00	1.359.416,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.127.959,00	0,00	231.457,49	1.359.416,49	0,00	0,00	1.359.416,49	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.700,00	0,00	1.890,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.850,00	0,00	11.104,00	85.954,00	0,00	0,00	85.954,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	136.988,65	0,00	24.123,94	161.112,59	0,00	0,00	161.112,59	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	256.700,00	0,00	50.982,50	307.662,50	0,00	0,00	307.662,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.405,49	0,00	11.969,33	84.374,82	0,00	0,00	84.374,82	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.066,50	0,00	7.000,00	57.066,50	0,00	0,00	57.066,50	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	32.747,50	0,00	3.294,00	36.041,50	0,00	0,00	36.041,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	534,00	0,00	81,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.300,00	0,00	19.570,00	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	464.616,60	0,00	96.462,72	561.079,32	0,00	0,00	561.079,32	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	184.236,50	0,00	36.698,50	220.935,00	0,00	0,00	220.935,00	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	184.236,50	0,00	36.698,50	220.935,00	0,00	0,00	220.935,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.159,23	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	34.159,23	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.159,23	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	34.159,23	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.159,23	0,00	5.940,34	40.099,57	0,00	0,00	40.099,57	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
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	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,00	0,00	0,00	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	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.566.223,10	0,00	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	16.993.926,95
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	54.744.211,62	0,00	112.837,85	55.401.775,69	991.915,76	1.655.998,12	53.865.133,71	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.0.00	N/A	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.624.855,48	0,00	112.837,85	55.282.419,55	991.915,76	1.536.641,98	53.745.777,57	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	54.624.855,48	0,00	112.837,85	55.282.419,55	991.915,76	1.536.641,98	53.745.777,57	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.546.889,00	0,00	0,00	30.778.873,08	0,00	231.984,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	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	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.770,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.770,00	0,00	444,08	0,00	116.214,08	0,00	115.770,00
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
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	115.770,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.077.966,48	0,00	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.077.966,48	0,00	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.077.966,48	0,00	112.837,85	24.503.546,47	991.915,76	1.304.657,90	23.198.888,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	24.386.208,62	0,00	112.837,85	24.499.046,47	0,00	0,00	24.499.046,47	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	312.742,14	0,00	0,00	991.915,76	1.304.657,90	0,00	1.304.657,90
5.3.0.0.0.0.00	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
5.3.1.0.0.0.00	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
5.3.1.1.0.0.00	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
5.3.1.7.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.744.211,62	10.538.557,15	89.759.559,93	9.659.479,24	143.505.337,50	0,00	53.865.133,71
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.624.855,48	10.538.557,15	89.421.540,37	9.659.479,24	143.167.317,94	0,00	53.745.777,57



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.624.855,48	10.538.557,15	89.421.540,37	9.659.479,24	143.167.317,94	0,00	53.745.777,57
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	5.325.697,50	57.020.428,42	5.325.697,50	87.567.317,42	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.468.922,52	112.837,85	24.619.316,47	991.915,76	31.967.316,90	0,00	7.348.000,43
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	24.077.966,48	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	0,00	23.198.888,57
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.549.656,60	3.100.960,33	16.397.340,45	112.837,85	24.958.874,57	0,00	8.561.534,12
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.422,00	2.111.466,57	15.548.010,65	2.109.477,32	15.548.443,40	0,00	432,75
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.525.887,88	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.092.682,55	0,00	14.636.921,70
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.077.966,48	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	0,00	23.198.888,57
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	24.077.966,48	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	0,00	23.198.888,57
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.077.966,48	5.212.859,65	32.401.111,95	4.333.781,74	55.600.000,52	0,00	23.198.888,57
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.549.656,60	3.100.960,33	16.397.340,45	112.837,85	24.958.874,57	0,00	8.561.534,12
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.422,00	2.111.466,57	15.548.010,65	2.109.477,32	15.548.443,40	0,00	432,75
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.525.887,88	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.092.682,55	0,00	14.636.921,70
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
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	17.310.789,16	0,00	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.310.789,16	0,00	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.310.789,16	0,00	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.310.789,16	0,00	2.817.255,35	19.575.068,67	980,40	124.525,21	20.127.064,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.199.424,81	0,00	2.427.703,85	16.993.926,95	0,00	0,00	17.627.128,66	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.096.319,59	0,00	388.457,34	2.561.930,48	0,00	119.100,73	2.484.776,93	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15.044,76	0,00	1.094,16	19.211,24	980,40	5.424,48	15.158,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	17.310.789,16	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	0,00	20.127.064,11



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2025 14:11:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.310.789,16	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	0,00	20.127.064,11
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.310.789,16	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	0,00	20.127.064,11
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.310.789,16	5.736.831,25	60.308.922,56	8.553.106,20	79.759.466,02	0,00	20.127.064,11
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.510.371,62	0,00	132.688,50	25.096.812,25	3.439.470,26	18.378.005,06	6.203.589,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.510.371,62	0,00	132.688,50	25.096.812,25	3.439.470,26	18.378.005,06	6.203.589,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.559.681,03	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	0,00	8.571.558,55
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.559.681,03	3.100.960,33	16.506.672,16	112.837,85	24.958.874,57	0,00	8.571.558,55
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	39.351,64	2.501.769,27	18.244.252,82	2.499.028,82	18.238.916,83	0,00	36.611,19
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.422,00	2.111.466,57	15.657.342,36	2.109.477,32	15.657.775,11	0,00	432,75
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	21.524,13	373.803,03	2.502.035,32	368.728,02	2.487.807,44	0,00	16.449,12
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	15.405,51	16.499,67	84.875,14	20.823,48	93.334,28	0,00	19.729,32
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.222.128,11	1.413,15	461.185,33	2.501.769,27	18.183.669,56	0,00	17.722.484,23
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.635.219,59	432,75	455.760,85	2.111.466,57	15.202.014,26	0,00	14.746.253,41
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.009.131,56	0,00	0,00	373.803,03	2.382.934,59	0,00	2.382.934,59
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	577.776,96	980,40	5.424,48	16.499,67	598.720,71	0,00	593.296,23
Balanco:			89.461.124,75	89.461.124,75	33.632.828,82	376.227.502,08	33.632.828,82	376.227.502,08	93.982.785,19	93.982.785,19



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2025 16:39:10

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.094,16	19.211,24
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.094,16	19.211,24
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.094,16	19.211,24
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.094,16	19.211,24
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.094,16	19.211,24
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	121,33	743,17
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.554,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	972,83	6.268,97
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,75
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	6.707,35
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.235,71	2.544.016,13
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	388.235,71	2.544.016,13
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	388.235,71	2.434.684,42
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	388.235,71	2.434.684,42
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	242.069,17	1.465.289,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	226.663,66	1.399.625,10
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	128.394,11	849.585,39
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.434,01	56.285,06
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.979,80	37.025,52
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.101,47
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.535,35	7.925,30
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.362,26	19.214,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	50.216,86	260.643,00
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	25.860,39	141.774,49
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.727,58
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	15.405,51	65.663,90
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	146.166,54	969.395,42
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	146.166,54	969.395,42



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2025 16:39:10

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.085,46	907.844,27
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.013,90
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.801,81	32.249,51
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.429,98	24.287,74
TOTAL		389.329,87	2.563.227,37



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2025 16:38:44

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	980,40	5.424,48
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	980,40	5.424,48
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	5.424,48
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	5.424,48
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,40	5.424,48
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	5.311,95
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	387.484,51	2.428.915,68
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	387.484,51	2.428.915,68
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.484,51	2.428.915,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	387.484,51	2.428.915,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.317,97	1.461.861,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	221.588,65	1.387.738,74
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	128.515,44	855.917,21
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.434,01	56.285,06
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.979,80	31.858,02
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.926,69
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.555,20	7.945,15
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.362,26	19.214,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	50.216,86	240.343,31
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	141.774,49
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	979,70
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.444,47
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	19.729,32	74.123,04
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	146.166,54	967.053,90
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	146.166,54	967.053,90
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.085,46	905.502,75
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.013,90
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.801,81	32.313,51
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.429,98	24.223,74
TOTAL		388.464,91	2.434.340,16