

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



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.536.345,42 D	11.473.633,59	57.007.214,25	11.159.622,20	55.185.706,02	3.850.358,81 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.221.309,95 D	11.473.633,59	57.007.214,25	11.153.682,37	55.151.546,79	2.541.261,17 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.194.065,51 D	10.981.586,15	56.240.809,72	11.102.035,37	54.842.342,32	2.073.616,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.158.582,52 D	10.559.630,59	52.169.851,68	10.681.526,46	50.766.366,74	2.036.686,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.158.582,52 D	10.559.630,59	52.169.851,68	10.681.526,46	50.766.366,74	2.036.686,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	439.918,36 D	8.131.926,74	39.700.993,61	7.821.389,16	39.259.550,47	750.455,94 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	439.918,36 D	8.131.926,74	39.700.993,61	7.821.389,16	39.259.550,47	750.455,94 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	439.918,36 D	8.131.926,74	39.700.993,61	7.821.389,16	39.259.550,47	750.455,94 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	439.918,36 D	8.131.926,74	39.700.993,61	7.821.389,16	39.259.550,47	750.455,94 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16 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
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	113.373,24 D	5.287.841,15	26.073.039,37	5.271.882,44	25.943.707,42	129.331,95 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	113.373,24 D	5.287.841,15	26.073.039,37	5.271.882,44	25.943.707,42	129.331,95 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	325.046,96 D	2.844.085,59	13.625.754,24	2.549.506,72	13.315.140,21	619.625,83 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	325.046,96 D	2.844.085,59	13.625.754,24	2.549.506,72	13.315.140,21	619.625,83 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.718.664,16 D	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		35.482,99 D	421.955,56	4.070.958,04	420.508,91	4.075.975,58	36.929,64 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.870,31 D	277.568,27	3.213.712,82	276.121,62	3.216.388,84	36.316,96 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		18.911,60 D	262.162,76	3.159.319,10	260.162,91	3.166.130,45	20.911,45 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	18.911,60 D	262.162,76	3.159.319,10	260.162,91	3.166.130,45	20.911,45 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	18.911,60 D	262.162,76	3.159.319,10	260.162,91	3.166.130,45	20.911,45 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	18.911,60 D	262.162,76	3.159.319,10	260.162,91	3.166.130,45	20.911,45 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	18.911,60 D	218.077,17	2.948.892,96	216.077,32	2.955.704,31	20.911,45 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	44.085,59	210.426,14	44.085,59	210.426,14	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.958,71 D	15.405,51	54.393,72	15.958,71	50.258,39	15.405,51 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	15.958,71 D	15.405,51	54.393,72	15.958,71	50.258,39	15.405,51 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	15.958,71 D	15.405,51	54.393,72	15.958,71	50.258,39	15.405,51 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	15.958,71 D	15.405,51	54.393,72	15.958,71	50.258,39	15.405,51 D
<b>111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>612,68 D</b>	<b>144.387,29</b>	<b>857.245,22</b>	<b>144.387,29</b>	<b>859.586,74</b>	<b>612,68 D</b>
<b>111320100 - CONSIGNAÇÕES</b>		<b>612,68 D</b>	<b>144.387,29</b>	<b>857.245,22</b>	<b>144.387,29</b>	<b>859.586,74</b>	<b>612,68 D</b>
<b>111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>612,68 D</b>	<b>144.387,29</b>	<b>857.245,22</b>	<b>144.387,29</b>	<b>859.586,74</b>	<b>612,68 D</b>
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.094,73 D</b>	<b>437.852,25</b>	<b>454.996,50</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>451.924,18 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.879,42 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.879,42 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.879,42 D</b>
<b>113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.879,42 D</b>
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)	P	0,00	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.094,73 D</b>	<b>972,83</b>	<b>18.117,08</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>15.044,76 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.094,73 D</b>	<b>972,83</b>	<b>18.117,08</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>15.044,76 D</b>
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	963,70 D	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70 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
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	M	<b>8.439,94 D</b>	<b>972,83</b>	<b>12.941,24</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>9.389,97 D</b>
<b>113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)</b>	F	<b>8.439,94 D</b>	<b>972,83</b>	<b>12.941,24</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>9.389,97 D</b>
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	14,56 D	972,83	5.296,14	22,80	4.331,55	964,59 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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>13.149,71 D</b>	<b>54.195,19</b>	<b>311.408,03</b>	<b>51.624,20</b>	<b>304.760,39</b>	<b>15.720,70 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>13.149,71 D</b>	<b>54.195,19</b>	<b>311.408,03</b>	<b>51.624,20</b>	<b>304.760,39</b>	<b>15.720,70 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.149,71 D</b>	<b>54.195,19</b>	<b>311.408,03</b>	<b>51.624,20</b>	<b>304.760,39</b>	<b>15.720,70 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.022,40 D</b>	<b>43.696,38</b>	<b>272.162,91</b>	<b>48.502,88</b>	<b>270.432,51</b>	<b>2.215,90 D</b>
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	31.653,78	192.671,61	31.653,78	192.671,61	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.970,00 D	6.990,00	37.569,00	7.490,00	36.397,40	1.470,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	432,40 D	5.052,60	16.323,30	4.739,10	15.764,50	745,90 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00





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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	4.620,00 D	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.055,20 D	2.422,00	6.901,90	0,00	632,40	7.477,20 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.072,11 D	8.076,81	32.343,22	3.121,32	33.695,48	6.027,60 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.315.035,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>1.309.095,64 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.315.035,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>1.309.095,64 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.450.054,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.054,12 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.450.054,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.054,12 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>229.778,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.778,71 D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>379.171,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.171,50 D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>695.092,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.092,73 D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>146.011,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.011,18 D</b>
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>788.047,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.047,40 D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>923.066,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>929.005,88 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>923.066,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>929.005,88 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>923.066,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>929.005,88 C</b>
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.264,05 C	0,00	0,00	7.111,25	7.390,06	149.975,30 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	295.029,64 C	0,00	0,00	1.486,21	8.773,92	296.515,85 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	440.480,61 C	0,00	0,00	3.581,62	16.852,90	444.062,43 C

SIMÕES FILHO  
A CIDADANIA PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.291,75 C	0,00	0,00	160,55	1.142,35	38.452,30 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.675.520,20 C</b>	<b>2.927.698,79</b>	<b>65.736.518,50</b>	<b>3.092.079,46</b>	<b>66.547.570,79</b>	<b>2.839.900,87 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.290.344,84 C</b>	<b>2.927.698,79</b>	<b>15.771.519,70</b>	<b>3.092.079,46</b>	<b>16.655.235,51</b>	<b>1.454.725,51 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.254.861,85 C</b>	<b>2.211.243,46</b>	<b>11.776.974,99</b>	<b>2.371.755,48</b>	<b>12.663.286,34</b>	<b>1.415.373,87 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.254.861,85 C</b>	<b>2.019.460,54</b>	<b>10.673.223,35</b>	<b>2.179.972,56</b>	<b>11.559.534,70</b>	<b>1.415.373,87 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.254.861,85 C</b>	<b>2.019.460,54</b>	<b>10.673.223,35</b>	<b>2.179.972,56</b>	<b>11.559.534,70</b>	<b>1.415.373,87 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.254.861,85 C</b>	<b>2.019.460,54</b>	<b>10.673.223,35</b>	<b>2.179.972,56</b>	<b>11.559.534,70</b>	<b>1.415.373,87 C</b>
<b>211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>1.574.644,73</b>	<b>10.139.311,75</b>	<b>1.574.644,73</b>	<b>10.139.311,75</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.574.644,73</b>	<b>10.139.311,75</b>	<b>1.574.644,73</b>	<b>10.139.311,75</b>	<b>0,00</b>
<b>211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	M	<b>574.596,70 C</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>558.503,15</b>	<b>1.133.099,85</b>	<b>696.220,43 C</b>
<b>21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)</b>	P	<b>574.596,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.623,73</b>	<b>696.220,43</b>	<b>696.220,43 C</b>
<b>21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>436.879,42</b>	<b>0,00</b>
<b>211110103 - FÉRIAS</b>	M	<b>680.265,15 C</b>	<b>3.305,90</b>	<b>83.954,78</b>	<b>42.194,19</b>	<b>274.045,70</b>	<b>719.153,44 C</b>
<b>21111010301 - FÉRIAS (P)</b>	P	<b>680.265,15 C</b>	<b>1.652,95</b>	<b>41.977,39</b>	<b>40.541,24</b>	<b>232.068,31</b>	<b>719.153,44 C</b>
<b>21111010302 - FÉRIAS (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.652,95</b>	<b>41.977,39</b>	<b>1.652,95</b>	<b>41.977,39</b>	<b>0,00</b>
<b>211110104 - LICENÇA- PRÊMIO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>4.630,49</b>	<b>13.077,40</b>	<b>4.630,49</b>	<b>13.077,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.630,49</b>	<b>13.077,40</b>	<b>4.630,49</b>	<b>13.077,40</b>	<b>0,00</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	M	<b>0,00</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>191.782,92</b>	<b>1.103.751,64</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	M	<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>339.059,18</b>	<b>1.727.587,44</b>	<b>341.481,18</b>	<b>1.730.009,44</b>	<b>2.422,00 C</b>
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.482,99 C</b>	<b>377.396,15</b>	<b>2.266.957,27</b>	<b>378.842,80</b>	<b>2.261.939,73</b>	<b>36.929,64 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>35.482,99 C</b>	<b>377.396,15</b>	<b>2.178.490,68</b>	<b>378.842,80</b>	<b>2.173.473,14</b>	<b>36.929,64 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.870,31 C</b>	<b>233.008,86</b>	<b>1.318.903,94</b>	<b>234.455,51</b>	<b>1.316.227,92</b>	<b>36.316,96 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>		<b>18.911,60 C</b>	<b>217.050,15</b>	<b>1.268.645,55</b>	<b>219.050,00</b>	<b>1.261.834,20</b>	<b>20.911,45 C</b>
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	F	<b>5.175,84 C</b>	<b>135.715,95</b>	<b>849.753,04</b>	<b>136.750,60</b>	<b>855.963,53</b>	<b>6.210,49 C</b>





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

JUNHO/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	5,175,84 C	126.380,94	802.901,99	127.415,59	809.112,48	6.210,49 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.335,01	46.851,05	9.335,01	46.851,05	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	F	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>706,89 C</b>	<b>4.979,80</b>	<b>32.045,72</b>	<b>4.979,80</b>	<b>26.878,22</b>	<b>706,89 C</b>
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.979,80	32.045,72	4.979,80	26.878,22	706,89 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>7.554,27 C</b>	<b>6.954,33</b>	<b>46.369,32</b>	<b>6.954,33</b>	<b>53.901,89</b>	<b>7.554,27 C</b>
21881011102 - ODONTO S A (F)	F	825,22 C	880,88	5.158,34	880,88	5.983,56	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	1.455,95	6.798,60	1.455,95	6.798,60	0,30 C
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	13.852,50	4.617,50	13.852,50	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>5.407,25 C</b>	<b>65.379,65</b>	<b>326.340,24</b>	<b>65.379,65</b>	<b>311.256,74</b>	<b>5.407,25 C</b>
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	44.085,59	210.426,14	44.085,59	190.126,45	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	5.216,19 C	21.294,06	115.914,10	21.294,06	121.130,29	5.216,19 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>14,50 C</b>	<b>972,83</b>	<b>5.919,65</b>	<b>1.938,03</b>	<b>6.899,35</b>	<b>979,70 C</b>
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	14,50 C	972,83	5.919,65	1.938,03	6.899,35	979,70 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>52,85 C</b>	<b>3.047,59</b>	<b>7.727,58</b>	<b>3.047,59</b>	<b>6.444,47</b>	<b>52,85 C</b>
21881019909 - TESCURI- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	3.047,59	7.727,58	3.047,59	6.444,47	52,85 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>15.958,71 C</b>	<b>15.958,71</b>	<b>50.258,39</b>	<b>15.405,51</b>	<b>54.393,72</b>	<b>15.405,51 C</b>
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	15.958,71 C	15.958,71	50.258,39	15.405,51	54.393,72	15.405,51 C
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>F</b>	<b>612,68 C</b>	<b>144.387,29</b>	<b>859.586,74</b>	<b>144.387,29</b>	<b>857.245,22</b>	<b>612,68 C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>612,68 C</b>	<b>144.387,29</b>	<b>859.586,74</b>	<b>144.387,29</b>	<b>857.245,22</b>	<b>612,68 C</b>
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>303,47 C</b>	<b>139.886,09</b>	<b>839.728,98</b>	<b>139.886,09</b>	<b>837.451,46</b>	<b>303,47 C</b>
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	134.282,52	808.116,67	134.282,52	805.775,15	239,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	4.164,61	849,29	4.164,61	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	4.754,28	27.447,70	4.754,28	27.511,70	64,00 C
<b>218820108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>309,21 C</b>	<b>4.501,20</b>	<b>19.857,76</b>	<b>4.501,20</b>	<b>19.793,76</b>	<b>309,21 C</b>
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	4.501,20	19.857,76	4.501,20	19.793,76	309,21 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.385.175,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892.335,28</b>	<b>1.385.175,36 C</b>

SIMÕES FILHO  
A CIDADANIA PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		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
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	22.969.013,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	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
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		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	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.048.480,19 C	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		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	1.759.182,75	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		11.277.694,03 D	2.278.073,13	14.011.095,26	0,00	455.328,10	13.555.767,16 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		9.335.374,38 D	1.933.223,11	11.723.925,59	0,00	455.328,10	11.268.597,49 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		7.730.073,32 D	1.623.102,88	9.808.504,30	0,00	455.328,10	9.353.176,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.730.073,32 D	1.623.102,88	9.808.504,30	0,00	455.328,10	9.353.176,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.730.073,32 D	1.623.102,88	9.808.504,30	0,00	455.328,10	9.353.176,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.730.073,32 D	1.623.102,88	9.808.504,30	0,00	455.328,10	9.353.176,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.834.302,78 D	604.929,45	3.888.179,03	0,00	448.946,80	3.439.232,23 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.029.104,17 D	534.581,11	1.563.685,28	0,00	0,00	1.563.685,28 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		97.316,01 D	19.888,31	119.095,62	0,00	1.881,30	117.204,32 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		574.596,70 D	121.623,73	696.220,43	0,00	0,00	696.220,43 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		191.527,07 D	40.541,24	232.068,31	0,00	0,00	232.068,31 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		8.446,91 D	4.630,49	13.077,40	0,00	0,00	13.077,40 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.535.684,43 D	295.584,44	1.831.268,87	0,00	0,00	1.831.268,87 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		28.554,18 D	0,00	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		911.968,72 D	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		911.968,72 D	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		911.968,72 D	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		911.968,72 D	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		387.275,04 D	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		387.275,04 D	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		387.275,04 D	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60 D

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		387.275,04 D	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>306.057,30 D</b>	<b>30.899,75</b>	<b>336.957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.957,05 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>306.057,30 D</b>	<b>30.899,75</b>	<b>336.957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.957,05 D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>306.057,30 D</b>	<b>30.899,75</b>	<b>336.957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.957,05 D</b>
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		37.038,52 D	30.899,75	67.938,27	0,00	0,00	67.938,27 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.422.094,08 D</b>	<b>344.850,02</b>	<b>1.766.944,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.944,10 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>247.756,64 D</b>	<b>51.624,20</b>	<b>299.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.380,84 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>247.756,64 D</b>	<b>51.624,20</b>	<b>299.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.380,84 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>247.756,64 D</b>	<b>51.624,20</b>	<b>299.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.380,84 D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		161.017,83 D	31.653,78	192.671,61	0,00	0,00	192.671,61 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.574,16 D	3.121,32	33.695,48	0,00	0,00	33.695,48 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.527,85 D	7.490,00	31.017,85	0,00	0,00	31.017,85 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.025,40 D	4.739,10	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50 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		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.146.118,04 D</b>	<b>287.285,99</b>	<b>1.433.404,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.404,03 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>88.466,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>88.466,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.466,59 D</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		88.466,59 D	0,00	88.466,59 D	0,00	0,00	88.466,59 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>25.741,94 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>32.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.741,94 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.741,94 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>32.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.741,94 D</b>
332212100 - LOCAÇÕES		25.741,94 D	7.000,00	32.741,94 D	0,00	0,00	32.741,94 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>884.371,51 D</b>	<b>243.587,49</b>	<b>1.127.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.959,00 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>884.371,51 D</b>	<b>243.587,49</b>	<b>1.127.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.959,00 D</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.600,00 D	900,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		54.591,00 D	20.259,00	74.850,00	0,00	0,00	74.850,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>		<b>111.158,71 D</b>	<b>25.829,94</b>	<b>136.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.988,65 D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.890,87 D	1.285,86	5.176,73	0,00	0,00	5.176,73 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		61.631,35 D	16.149,36	77.780,71	0,00	0,00	77.780,71 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		41.241,53 D	7.295,98	48.537,51	0,00	0,00	48.537,51 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		4.394,96 D	1.098,74	5.493,70	0,00	0,00	5.493,70 D

SIMÕES FILHO  
A CIDADÃO PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		205.737,50 D	50.962,50	256.700,00	0,00	0,00	256.700,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>54.326,16 D</b>	<b>18.079,33</b>	<b>72.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.405,49 D</b>
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		10.000,84 D	6.998,00	16.998,84	0,00	0,00	16.998,84 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		20.829,33 D	11.081,33	31.910,66	0,00	0,00	31.910,66 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		43.966,50 D	6.100,00	50.066,50	0,00	0,00	50.066,50 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	0,00	32.747,50	0,00	0,00	32.747,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		441,00 D	93,00	534,00	0,00	0,00	534,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		375.552,88 D	89.063,72	464.616,60	0,00	0,00	464.616,60 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>147.538,00 D</b>	<b>36.698,50</b>	<b>184.236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.236,50 D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147.538,00 D</b>	<b>36.698,50</b>	<b>184.236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.236,50 D</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		147.538,00 D	36.698,50	184.236,50	0,00	0,00	184.236,50 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>28.219,40 D</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.159,23 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>28.219,40 D</b>	<b>5.939,83</b>	<b>34.159,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.159,23 D</b>
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		28.219,40 D	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		28.219,40 D	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.219,40 D	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>513.845,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>513.845,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.845,57 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>513.845,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>513.845,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.845,57 D</b>
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
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>6.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,00 D</b>
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

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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	
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		12.138.519,25 C	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	14.566.223,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.576.741,53 D	383.876,23	55.288.937,84	216.406,14	664.082,36	54.744.211,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		54.457.385,39 D	383.876,23	55.169.581,70	216.406,14	544.726,22	54.624.855,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		54.457.385,39 D	383.876,23	55.169.581,70	216.406,14	544.726,22	54.624.855,48 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
5221101011 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D
5221101013 - 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	115.770,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
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	115.770,00	115.770,00 C
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	115.770,00	115.770,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.910.496,39 D	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.910.496,39 D	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.910.496,39 D	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		24.006.832,39 D	379.376,23	24.386.208,62	0,00	0,00	24.386.208,62 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		96.336,00 C	0,00	0,00	216.406,14	312.742,14	312.742,14 C

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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	
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		54.576.741,53 C	11.016.131,27	79.221.002,78	11.183.601,36	133.845.858,26	54.744.211,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		54.457.385,39 C	11.016.131,27	78.882.983,22	11.183.601,36	133.507.838,70	54.624.855,48 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		54.457.385,39 C	11.016.131,27	78.882.983,22	11.183.601,36	133.507.838,70	54.624.855,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	5.700.003,75	51.694.730,92	5.700.003,75	82.241.619,92	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.636.392,61 C	383.876,23	24.506.478,62	216.406,14	30.975.401,14	6.468.922,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.486.392,61 C	382.377,23	24.504.979,62	216.406,14	29.825.401,14	5.320.421,52 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.240.770,36 C	230.499,75	19.438.729,39	200.000,00	21.649.000,00	2.210.270,61 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.245.622,25 C	151.877,48	5.066.250,23	16.406,14	8.176.401,14	3.110.150,91 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.150.000,00 C	1.499,00	1.499,00	0,00	1.150.000,00	1.148.501,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 C	1.499,00	1.499,00	0,00	1.150.000,00	1.148.501,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.910.496,39 C	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	24.077.966,48 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.933.258,20 C	2.767.477,83	13.296.380,12	383.876,23	24.846.036,72	11.549.656,60 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.548.649,69	13.436.544,08	2.551.071,69	13.438.966,08	2.422,00 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.977.238,19 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	12.981.215,98	12.525.887,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.910.496,39 C	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	24.077.966,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.910.496,39 C	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	24.077.966,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.910.496,39 C	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	24.077.966,48 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		13.933.258,20 C	2.767.477,83	13.296.380,12	383.876,23	24.846.036,72	11.549.656,60 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.548.649,69	13.436.544,08	2.551.071,69	13.438.966,08	2.422,00 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.977.238,19 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	12.981.215,98	12.525.887,88 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		14.503.292,48 D	2.807.519,48	16.757.813,32	22,80	123.544,81	17.310.789,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.503.292,48 D	2.807.519,48	16.757.813,32	22,80	123.544,81	17.310.789,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.503.292,48 D	2.807.519,48	16.757.813,32	22,80	123.544,81	17.310.789,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.503.292,48 D	2.807.519,48	16.757.813,32	22,80	123.544,81	17.310.789,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.771.720,96 D	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	0,00	15.199.424,81 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.771.720,96 D	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	0,00	15.199.424,81 D





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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.771.720,96 D	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	0,00	15.199.424,81 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.717.476,79 D</b>	<b>378.842,80</b>	<b>2.173.473,14</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,73</b>	<b>2.096.319,59 D</b>
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.717.476,79 D	378.842,80	2.173.473,14	0,00	119.100,73	2.096.319,59 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.717.476,79 D	378.842,80	2.173.473,14	0,00	119.100,73	2.096.319,59 D
<b>721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>14.094,73 D</b>	<b>972,83</b>	<b>18.117,08</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>15.044,76 D</b>
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		14.094,73 D	972,83	18.117,08	22,80	4.444,08	15.044,76 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.094,73 D	972,83	18.117,08	22,80	4.444,08	15.044,76 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.094,73 D	972,83	18.117,08	22,80	4.444,08	15.044,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>14.503.292,48 C</b>	<b>6.093.801,04</b>	<b>54.572.091,31</b>	<b>8.901.297,72</b>	<b>71.206.359,82</b>	<b>17.310.789,16 C</b>
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.503.292,48 C	6.093.801,04	54.572.091,31	8.901.297,72	71.206.359,82	17.310.789,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.503.292,48 C	6.093.801,04	54.572.091,31	8.901.297,72	71.206.359,82	17.310.789,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.503.292,48 C	6.093.801,04	54.572.091,31	8.901.297,72	71.206.359,82	17.310.789,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.770.605,38 D	399.281,74	24.964.123,75	2.659.515,50	14.938.534,80	9.510.371,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.770.605,38 D	399.281,74	24.964.123,75	2.659.515,50	14.938.534,80	9.510.371,62 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		11.770.605,38 D	383.876,23	24.909.730,03	2.644.109,99	14.884.141,08	9.510.371,62 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.770.605,38 D	383.876,23	24.909.730,03	2.644.109,99	14.884.141,08	9.510.371,62 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.770.605,38 D	383.876,23	24.909.730,03	2.644.109,99	14.884.141,08	9.510.371,62 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	15.405,51	54.393,72	15.405,51	54.393,72	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	15.405,51	54.393,72	15.405,51	54.393,72	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	15.405,51	54.393,72	15.405,51	54.393,72	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>13.943.282,63 C</b>	<b>2.767.477,83</b>	<b>13.405.711,83</b>	<b>383.876,23</b>	<b>24.846.036,72</b>	<b>11.559.681,03 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.943.282,63 C	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	11.559.681,03 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		13.943.282,63 C	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	11.559.681,03 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.943.282,63 C	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	11.559.681,03 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.943.282,63 C	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	11.559.681,03 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>		<b>35.482,99 C</b>	<b>2.927.018,67</b>	<b>15.742.483,55</b>	<b>2.930.887,32</b>	<b>15.739.888,01</b>	<b>39.351,64 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.548.649,69	13.545.875,79	2.551.071,69	13.548.297,79	2.422,00 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.548.649,69	13.545.875,79	2.551.071,69	13.548.297,79	2.422,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.548.649,69	13.545.875,79	2.551.071,69	13.548.297,79	2.422,00 C





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

JUNHO/2025

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		0,00	2.548.649,69	13.545.875,79	2.551.071,69	13.548.297,79	2.422,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>19.524,28 C</b>	<b>361.437,44</b>	<b>2.128.232,29</b>	<b>363.437,29</b>	<b>2.119.079,42</b>	<b>21.524,13 C</b>
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		19.524,28 C	361.437,44	2.128.232,29	363.437,29	2.119.079,42	21.524,13 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		19.524,28 C	361.437,44	2.128.232,29	363.437,29	2.119.079,42	21.524,13 C
<b>821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS</b>		<b>15.958,71 C</b>	<b>16.931,54</b>	<b>68.375,47</b>	<b>16.378,34</b>	<b>72.510,80</b>	<b>15.405,51 C</b>
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	972,83	18.117,08	972,83	18.117,08	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	972,83	18.117,08	972,83	18.117,08	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	972,83	18.117,08	972,83	18.117,08	0,00
<b>821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>15.958,71 C</b>	<b>15.958,71</b>	<b>50.258,39</b>	<b>15.405,51</b>	<b>54.393,72</b>	<b>15.405,51 C</b>
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		15.958,71 C	15.958,71	50.258,39	15.405,51	54.393,72	15.405,51 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>12.295.132,24 C</b>	<b>22,80</b>	<b>459.772,18</b>	<b>2.927.018,67</b>	<b>15.681.900,29</b>	<b>15.222.128,11 C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.086.569,90 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	13.090.547,69	12.635.219,59 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		10.086.569,90 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	13.090.547,69	12.635.219,59 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.086.569,90 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	13.090.547,69	12.635.219,59 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.086.569,90 C	0,00	455.328,10	2.548.649,69	13.090.547,69	12.635.219,59 C
<b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.647.694,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.437,44</b>	<b>2.009.131,56</b>	<b>2.009.131,56 C</b>
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.647.694,12 C	0,00	0,00	361.437,44	2.009.131,56	2.009.131,56 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.647.694,12 C	0,00	0,00	361.437,44	2.009.131,56	2.009.131,56 C
<b>821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES</b>		<b>560.868,22 C</b>	<b>22,80</b>	<b>4.444,08</b>	<b>16.931,54</b>	<b>582.221,04</b>	<b>577.776,96 C</b>
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		526.568,54 C	22,80	4.444,08	972,83	531.962,65	527.518,57 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		526.568,54 C	22,80	4.444,08	972,83	531.962,65	527.518,57 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		526.568,54 C	22,80	4.444,08	972,83	531.962,65	527.518,57 C
<b>821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>34.299,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.958,71</b>	<b>50.258,39</b>	<b>50.258,39 C</b>
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		34.299,68 C	0,00	0,00	15.958,71	50.258,39	50.258,39 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		34.299,68 C	0,00	0,00	15.958,71	50.258,39	50.258,39 C

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JUNHO/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
144.579.369,80	144.579.369,80	36.980.733,53	342.594.673,26	36.980.733,53	342.594.673,26	148.108.533,30	148.108.533,30

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.850.356,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.839.900,87
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.555.767,16	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.566.223,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.744.211,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.744.211,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.310.789,16	8 - CONTROLES CREDORES	17.310.789,16
<b>Soma</b>	<b>89.461.124,75</b>	<b>Soma</b>	<b>89.461.124,75</b>
Resultado do Período			1.010.455,94

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

# SIMÕES FILHO

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
<b>Soma:</b>	<b>1.498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,16</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	129.331,95	0,00	0,00	129.331,95
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>129.331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.331,95</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	619.625,79	0,00	0,04	619.625,83
<b>Soma:</b>	<b>619.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>619.625,83</b>
<b>1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.286.230,71	0,00	0,00	1.286.230,71
<b>Soma:</b>	<b>1.286.230,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.230,71</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.911,45	0,00	0,00	20.911,45
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>20.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911,45</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	15.405,51	0,00	0,00	15.405,51
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>15.405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.405,51</b>
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	614,25	1,57	0,00	612,68
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>614,25</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>612,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.073.617,82</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>2.073.616,29</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

JUNHO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>109.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	621,84	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	5.296,14	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)	126.380,94	721.191,28	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.335,01	46.851,05	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	32.045,72	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	4.220,59	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	6.389,95	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	13.852,50	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	44.085,59	210.426,14	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	115.914,10	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.047,59	7.727,58	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	15.958,71	50.258,39	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.282,52	771.758,81	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	4.164,61	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.754,28	27.447,70	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.501,20	19.857,76	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>377.396,15</b>	<b>2.064.565,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>377.396,15</b>	<b>2.173.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

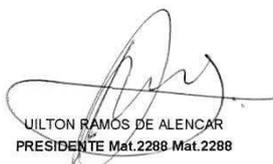
  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

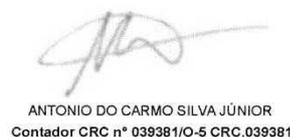


ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	22,80	4.331,55	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)	127.415,59	809.112,48	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.335,01	46.851,05	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	26.878,22	0,00	0,00
21881011002 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.045,81	0,00	0,00
21881011006 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88	0,00	0,00
21881011008 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	6.798,60	0,00	408,65
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	13.852,50	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	44.085,59	190.126,45	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	121.130,29	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	965,20	1.603,21	0,00	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.047,59	6.444,47	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	15.405,51	54.393,72	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.282,52	805.775,15	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	4.164,61	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.754,28	27.511,70	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.501,20	19.793,76	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>377.892,77</b>	<b>2.164.975,98</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,73</b>

  
WILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

JUNHO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>116.214,08</b>	<b>116.214,08</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>167.470,09</b>	<b>24.077.966,48</b>	<b>2.551.071,89</b>	<b>12.528.309,88</b>	<b>2.548.649,89</b>	<b>12.525.887,88</b>	<b>11.552.078,60</b>	<b>6.488.922,52</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>116.214,08</b>	<b>116.214,08</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>167.470,09</b>	<b>24.077.966,48</b>	<b>2.551.071,89</b>	<b>12.528.309,88</b>	<b>2.548.649,89</b>	<b>12.525.887,88</b>	<b>11.552.078,60</b>	<b>6.488.922,52</b>
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
<b>1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>148.501,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	148.501,00
<b>1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.873.889,00</b>	<b>444,08</b>	<b>116.214,08</b>	<b>6.558.118,00</b>	<b>135.471,34</b>	<b>3.943.383,09</b>	<b>340.581,18</b>	<b>1.702.444,32</b>	<b>338.159,18</b>	<b>1.700.022,32</b>	<b>2.243.340,77</b>	<b>2.614.755,81</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	61.533,41
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	672.564,00	54.195,19	268.916,21	51.773,19	266.494,21	406.069,79	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	18.686,91	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	184.236,50	36.698,50	184.236,50	256.889,50	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	88.690,00	7.000,00	32.741,94	7.000,00	32.741,94	55.948,06	261.310,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	11.790,43	2.142.452,87	203.458,80	966.072,80	203.458,80	966.072,80	1.176.380,07	1.357.103,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	104.994,00	418.374,55	34.228,69	150.186,20	34.228,69	150.186,20	268.188,35	41.625,45
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
<b>2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>22.412.000,00</b>	<b>115.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.527.770,00</b>	<b>30.498,75</b>	<b>20.115.979,39</b>	<b>2.209.590,51</b>	<b>10.819.165,56</b>	<b>2.209.590,51</b>	<b>10.819.165,56</b>	<b>9.296.813,83</b>	<b>2.411.790,81</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-400,00	15.399.600,00	1.899.470,28	8.901.571,93	1.899.470,28	8.901.571,93	6.498.028,07	1.600.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	2.396.248,36	240.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	30.899,75	339.129,39	30.899,75	339.129,39	30.899,75	339.129,39	0,00	360.870,61
33904800 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	87.437,56	474.712,60	87.437,56	474.712,60	402.537,40	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
<b>2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>183.875,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	17.125,00	900,00	6.700,00	900,00	6.700,00	10.425,00	182.875,00





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

JUNHO/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	167.470,09	24.077.966,48	2.551.071,89	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88	11.552.078,80	8.468.822,52



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

# SIMÕES FILHO

A CIDADÃO PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	29.396.889,00	116.214,08	116.214,08	29.396.889,00	165.971,09	24.076.467,48	2.551.071,69	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88	2.422,00	11.548.157,60	5.320.421,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	30.499,75	19.238.729,39	2.122.152,95	10.344.452,96	2.122.152,95	10.344.452,96	0,00	8.894.276,43	2.210.270,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	30.499,75	19.238.729,39	2.122.152,95	10.344.452,96	2.122.152,95	10.344.452,96	0,00	8.894.276,43	2.210.270,61
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-400,00	15.399.600,00	1.899.470,28	8.901.571,93	1.899.470,28	8.901.571,93	0,00	6.498.028,07	1.600.400,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.600.000,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	0,00	2.396.248,36	240.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	30.899,75	339.129,39	30.899,75	339.129,39	30.899,75	339.129,39	0,00	0,00	360.870,61
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	116.214,08	116.214,08	7.947.889,00	135.471,34	4.837.738,09	428.918,74	2.183.856,92	426.496,74	2.181.434,92	2.422,00	2.653.881,17	3.110.150,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	116.214,08	116.214,08	7.947.889,00	135.471,34	4.837.738,09	428.918,74	2.183.856,92	426.496,74	2.181.434,92	2.422,00	2.653.881,17	3.110.150,91
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	0,00	61.533,41
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	672.564,00	54.195,19	268.916,21	51.773,19	266.494,21	2.422,00	403.647,79	581.325,00
33903100 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	0,00	10.870,00	12.750,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.686,91	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	26.005,00
33903400 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	36.696,50	184.236,50	36.696,50	184.236,50	0,00	256.889,50	243.104,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	88.690,00	7.000,00	32.741,94	7.000,00	32.741,94	0,00	55.948,06	262.310,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	444,08	3.799.555,92	11.790,43	2.159.577,87	204.358,80	972.772,80	204.358,80	972.772,80	0,00	1.186.805,07	1.639.978,05
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	104.994,00	418.374,55	34.228,69	150.186,20	34.228,69	150.186,20	0,00	268.188,35	41.625,45
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	87.437,56	474.712,60	87.437,56	474.712,60	0,00	402.537,40	138.520,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.148.501,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.148.501,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.148.501,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	148.501,00
<b>Total Geral:</b>	<b>30.548.889,00</b>	<b>116.214,08</b>	<b>116.214,08</b>	<b>30.548.889,00</b>	<b>167.470,09</b>	<b>24.077.968,48</b>	<b>2.551.071,69</b>	<b>12.528.309,88</b>	<b>2.548.649,69</b>	<b>12.525.887,88</b>	<b>2.422,00</b>	<b>11.548.856,60</b>	<b>6.488.922,52</b>

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

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



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

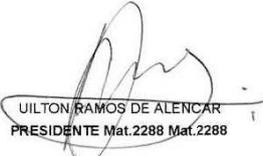


**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Relação Bancária**

JUNHO/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	129.331,95
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	619.625,83
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.286.230,71
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	20.911,45
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	15.405,51
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: 2.073.616,29**  
**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

						JUNHO/2025	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
06/06/2025	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	18178715	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	15.958,71	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE MAIO/25						
06/06/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	167	5104988	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	972,83	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE TICHET ALIMENTAÇÃO, JUNHO 2025						
06/06/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	168	0001314	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL JUNHO/2025						
<b>Soma:</b>						<b>21.549,04</b>	
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	169	0001313	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER MAIO/25						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	170	0001312	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS. MAIO/2025						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	171	0001307	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	183,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BANAMIN. MAIO/2025						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	172	0001311	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MAIO/25						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	173	0001310	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MAIO /2025						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	174	0001309	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50,75	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG SERVIÇOS. MAIO/25						
13/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	175	0001308	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS. MAIO/25						
<b>Soma:</b>						<b>3.682,20</b>	
16/06/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	176	0001315	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	819,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO ISS EMPRESA M TECH MAIO/25						
<b>Soma:</b>						<b>819,00</b>	
18/06/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	177	1949140	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. JUNHO/2025						
18/06/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	178	1949122	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SIMONE PORTELA GOMES DE JUNHO/2025						





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

						JUNHO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/06/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	179	1949079	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARICELIA SANTANA DA SILVA JUNHO/2025				
18/06/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	180	1948969	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - JUNHO/2025				
18/06/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	181	1949017	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.077,87
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - JUNHO/2025				
18/06/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	182	0001316	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO PLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS JUNHO/2025				
18/06/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	183	0001317	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF CASSIUS FILIPE NASCIMENTO - ARQUIVO, MAIO/2025				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	184	0001318	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS MAIO/2025				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	185	0001319	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ MAIO/25				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	186	0001320	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM MAIO/25				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187	0001321	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM MAIO/25				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	188	0001322	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,61
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO MAIO/2025				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189	0001323	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR MAIO/2025				
18/06/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190	0001324	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE MAIO/2025				
18/06/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	191	3326229	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.455,95
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/25				
18/06/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	192	1949076	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.047,59
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE MULTAS				
						<b>Soma: 37.261,85</b>
20/06/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	44.085,59
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/25				





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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma: 44.085,59</b>
27/06/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	194	1327	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	134.282,52
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE JUNHO/25				
						<b>Soma: 134.282,52</b>
30/06/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195	52052278	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	126.380,94
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JUNHO/25				
30/06/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196	52052278	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE MAIO/25				
30/06/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197	52052278	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA COM. BANAMIN				
						<b>Soma: 135.715,95</b>
						<b>Total Geral: 377.396,15</b>
						<b>Total Registros: 32</b>



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/06/2025	216	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.052,60	0,00	5.052,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMÕES FILHO, P A Nº 142/25, FREGÃO Nº002/2025, CONTRATO Nº005/25, PERÍODO DE 24/02/25 A 23/02/26.											
04/06/2025	217	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.576,81	0,00	4.576,81
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMÕES FILHO, CONFORME P A Nº141/25, FREGÃO Nº001/25, CONTRATO Nº002/2025, PERÍODO DE 21/02/25 A 20/02/2026.											
04/06/2025	218	22	08/01/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Manutenção Preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquina, para Câmara Municipal de Simões Filho -BA Processo Administrativo nº 5730/2024 com Despesa nº 013/2024, Contrato 013/2024 com Vigência em 02/01/2025 a 19/06/2025. CONTRATO Nº 13/2024											
04/06/2025	219	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 004. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Período de maio/25											
04/06/2025	220	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
<b>Histórico:</b> 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 maio/25											
04/06/2025	221	25	08/01/2025	2001-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.653,78	0,00	31.653,78
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip.											
04/06/2025	222	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. P A nº 058/2022, Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Período de Maio/25											
04/06/2025	223	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	2.525,00	50,75	2.474,25
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
04/06/2025	224	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Período de maio/25											
04/06/2025	225	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	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela 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.											
04/06/2025	226	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67.437,56	0,00	67.437,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025 N. F. NºS 49314/49315.											
04/06/2025	227	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





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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTILO 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 PERÍODO DE MAIO/25												
04/06/2025	228	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026. Período de maio/25												
04/06/2025	229	27	08/01/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.054,36	386,61	7.667,75	
<b>Histórico:</b> 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. Contrato nº 28/2022. Período de 21/04 a 20/05/2025												
04/06/2025	230	29	08/01/2025	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.281/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.100,00	216,00	5.884,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.												
04/06/2025	231	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	
<b>Histórico:</b> 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 MAIO/25												
04/06/2025	232	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem: 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. PERÍODO DE MAIO/25												
04/06/2025	233	30	08/01/2025	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de Maio/25.												
									<b>Soma:</b>	<b>344.288,16</b>	<b>18.009,55</b>	<b>326.278,61</b>
06/06/2025	234	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026.												
06/06/2025	235	60	03/04/2025	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. P A nº 52/2021, Termo Aditivo nº 004/2025 vigência 01/07/24 a 30/06/2025. Período de maio/25												
06/06/2025	236	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. P A Nº 076/2021 Termo Aditivo nº 004/2024 vigência 01/08/24 a 31/07/2025.												
06/06/2025	237	15	08/01/2025	2001-33903900/15000000		009/2024/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E GERENCIAMENTO DE SESSOES PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE, WEB, MOBLILE E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. VIGÊNCIA 02/01 A 30/06/2025												
06/06/2025	238	28	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00	





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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de maio/25											
<b>Soma:</b>									<b>27.493,74</b>	<b>611,23</b>	<b>26.882,51</b>
09/06/2025	239	100	09/06/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.801,60	524,32	9.277,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRTUAL											
09/06/2025	240	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	235.026,44	0,00	235.026,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE ASSESSORES											
09/06/2025	241	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.162,87	0,00	51.162,87
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS											
09/06/2025	242	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	150.690,11	0,00	150.690,11
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS											
<b>Soma:</b>									<b>446.681,02</b>	<b>524,32</b>	<b>446.156,70</b>
13/06/2025	243	65	22/04/2025	2001-33904000/15000000		008/2024/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecimento 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. Maio/2025											
13/06/2025	244	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.285,86	0,00	1.285,86
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO 23/04/2025 A 22/05/2025.											
13/06/2025	245	65	22/04/2025	2001-33904000/15000000		008/2024/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecimento 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. Junho/2025											
13/06/2025	246	84	22/05/2025	2001-33903900/15000000		005/2022 026/2022	05.829.174/0001-65 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.300,00	819,00	26.481,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo 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											
<b>Soma:</b>									<b>36.335,86</b>	<b>819,00</b>	<b>34.516,86</b>
17/06/2025	247	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	134.124,71	161.459,73
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS MÊS DE JUNHO/25											





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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/06/2025	248	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	523.098,18	150.107,63	372.991,55	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS JUNHO 2025												
17/06/2025	249	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.723,90	0,00	66.723,90	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO JUNHO/2025												
17/06/2025	250	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES JUNHO/2025												
17/06/2025	251	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	455.170,65	0,00	455.170,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO JUNHO/2025												
17/06/2025	252	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	76.415,41	54.862,37	21.553,04	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS JUNHO												
17/06/2025	253	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.652,95	0,00	1.652,95	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JUNHO/2025												
17/06/2025	254	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO JUNHO/2025												
17/06/2025	255	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO/2025												
17/06/2025	256	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS JUNHO/2025												
17/06/2025	257	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS JUNHO/2025												
									<b>Soma:</b>	<b>1.448.206,79</b>	<b>339.094,71</b>	<b>1.110.112,08</b>
18/06/2025	258	109	18/06/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.098,15	905,76	20.192,39	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												





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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/06/2025	259	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.414,86	2.317,62	3.097,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS SUPLEMENTAR DE ASSESSORES MES DE JUNHO/25											
18/06/2025	260	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.453,64	205,07	1.248,57
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - SUPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JUNH/25											
18/06/2025	261	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.414,86	0,00	5.414,86
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - SUPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JUNH/25											
18/06/2025	262	105	18/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES JUNHO/2025											
18/06/2025	263	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO 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.											
<b>Soma:</b>									<b>39.482,22</b>	<b>3.428,45</b>	<b>36.053,77</b>
25/06/2025	264	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO/25											
<b>Soma:</b>									<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
27/06/2025	265	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	247,96	0,00	247,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO ARQUIVO, PERÍODO DE 14/05 A 12/06/2025.											
27/06/2025	266	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.048,02	0,00	7.048,02
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO DE 20/05 A 17/06/2025. PRÉDIO DA CÂMARA.											
27/06/2025	267	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	6.990,00	0,00	6.990,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMÕES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, FREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.											
<b>Soma:</b>									<b>14.285,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285,98</b>
30/06/2025	268	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	191.782,92	0,00	191.782,92

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE JUNHO/25											
Soma:									191.782,92	0,00	191.782,92
Total Geral:									2.548.649,69	362.487,26	2.186.162,43
Qtd de Pagamentos:									53		



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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2025	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	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$129.331,95

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$129.331,95 SALDO BANCÁRIO: R\$ 129.331,95 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	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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 - BRADESC 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	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$619.625,79

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$619.625,83

SALDO BANCÁRIO: R\$ 619.625,83

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	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$1.286.230,71
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.286.230,71 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.286.230,71 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	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$20.911,45

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.911,45 SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.911,45 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	30/06/2025	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: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$15.405,51

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$15.405,51

SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.405,51

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/06/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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 B	30/06/2025	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 - BRADE! BRADESCO	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 B	30/06/2025	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: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2025	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: 08/07/2025 17:16:14

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.073.616,29

SALDO BANCÁRIO: 2.073.616,29

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 8 dia de Julho 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: 06/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.499,00	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													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	-88.466,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	31.653,78	156.981,69	31.653,78	156.981,69	206.858,31	-363.840,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	2.422,00	4.720,00	0,00	2.298,00	0,00	11.642,00	-13.940,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.170,00	8.078,91	32.343,22	8.076,81	32.343,22	92.256,78	-126.170,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	5.052,60	16.323,30	5.052,60	16.323,30	46.066,70	-62.390,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	6.990,00	37.569,00	6.990,00	37.569,00	46.931,00	-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 MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	-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 CONDIÇÕES, 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	18.686,91	33.995,00	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	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	441.126,00	36.698,50	184.236,50	36.698,50	184.236,50	256.889,50	-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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	-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 MOVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.690,00	7.000,00	32.741,94	7.000,00	32.741,94	58.948,06	-88.690,00	
3.3.90.36.00	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	3.499.555,92	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	50.962,50	256.700,00	50.962,50	256.700,00	258.587,50	-515.287,50	

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,00	2.850,00	12.323,00	2.850,00	12.323,00	25.198,00	-37.521,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,48	97.586,48	5.910,00	34.908,00	5.910,00	34.908,00	62.678,48	-97.586,48
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	3.080,00	-18.900,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,50	6.100,00	50.066,50	6.100,00	50.066,50	10.500,00	-60.566,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.285,98	48.537,51	7.295,98	48.537,51	51.462,49	-100.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.285,86	5.176,73	1.285,86	5.176,73	34.823,27	-40.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,00	32.747,50	0,00	32.747,50	0,00	32.747,50	-32.747,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	13.184,95	1.098,74	5.493,70	1.098,74	5.493,70	7.691,25	-13.184,95
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	62.626,20	-89.926,20	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	50,26	0,00	50,26	152,78	-201,04	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	84.563,72	422.818,60	84.563,72	422.818,60	647.087,10	-1.069.915,70	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	93,00	93,00	93,00	93,00	466,00	-1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	4.500,00	65.716,00	16.399,00	53.697,00	16.399,00	53.697,00	12.019,00	-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	460.000,00	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	33.800,00	54.576,00	6.998,00	16.998,84	6.998,00	16.998,84	37.577,16	-54.576,00	
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	71.394,00	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	107.393,64	8.095,00	40.475,00	8.095,00	40.475,00	66.918,64	-107.393,64	
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.774,96	8.054,36	37.305,71	8.054,36	37.305,71	59.469,25	-96.774,96	
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	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	64.739,96	11.081,33	31.910,66	11.081,33	31.910,66	32.829,30	-64.739,96	
3.3.90.82.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	
3.3.90.82.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	-444,08	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101.1.31.1.2.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>														
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			6.673.889,00	444,08	116.214,08	6.658.119,00	135.471,34	3.943.363,08	340.581,18	1.702.444,32	338.159,18	1.700.022,32	2.243.340,77	2.614.755,91
<b>1.101.1.31.1.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	6.800.000,00	891.118,76	3.857.912,28	891.118,76	3.857.912,28	2.942.687,72	-6.800.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	4.041.000,00	534.581,11	2.987.605,80	534.581,11	2.987.605,80	1.053.394,20	-4.041.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	19.888,31	19.888,31	19.888,31	19.888,31	120.111,69	-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	1.652,95	39.805,05	1.652,95	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	13.077,40	4.630,49	13.077,40	186.922,60	-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	18.600,00	18.600,00	1.324,11	1.324,11	1.324,11	1.324,11	17.275,89	-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	446.274,55	1.981.958,98	446.274,55	1.981.958,98	2.018.041,02	-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	0,00	3.500.000,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	2.396.248,36	-3.500.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	30.899,75	335.839,85	30.899,75	335.839,85	30.899,75	335.839,85	0,00	-335.839,85
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.770,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	87.437,56	474.712,60	474.712,60	87.437,56	474.712,60	403.537,40	-877.250,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			22.412.000,00	115.770,00	0,00	22.527.770,00	30.499,75	20.115.979,39	2.209.590,51	10.810.165,56	2.209.590,51	10.810.165,56	9.296.813,83	2.411.790,61



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	6.325,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.125,00	-6.325,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	6.300,00	-10.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	17.125,00	900,00	6.700,00	900,00	6.700,00	10.425,00	183.875,00
<b>1.101.1.846.99.3.1</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	167.470,00	24.077.966,48	2.551.071,69	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88	11.552.078,60	6.468.922,52
<b>Total do Órgão:</b>			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	167.470,00	24.077.966,48	2.551.071,69	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88	11.552.078,60	6.468.922,52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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		
<b>Total do Poder:</b>			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	167.470,09	24.077.966,48	2.551.071,69	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88	11.552.078,60	6.468.922,52

### 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:	6.468.922,52
Despesa a Pagar:	11.552.078,60

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	165.971,09	24.076.467,48	2.551.071,69	12.528.309,88	2.548.649,69	12.525.887,88
Capital:	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>167.470,09</b>	<b>24.077.966,48</b>	<b>2.551.071,69</b>	<b>12.528.309,88</b>	<b>2.548.649,69</b>	<b>12.525.887,88</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	3.536.345,42	0,00	11.473.633,59	57.007.214,25	11.159.622,20	55.185.706,02	3.850.356,81	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.221.309,95	0,00	11.473.633,59	57.007.214,25	11.153.682,37	55.151.546,79	2.541.261,17	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.194.065,51	0,00	10.981.586,15	56.240.809,72	11.102.035,37	54.842.342,32	2.073.616,29	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.158.582,52	0,00	10.559.630,59	52.169.851,68	10.681.526,46	50.766.366,74	2.036.686,65	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.158.582,52	0,00	10.559.630,59	52.169.851,68	10.681.526,46	50.766.366,74	2.036.686,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.918,36	0,00	8.131.926,74	39.700.993,61	7.821.389,16	39.259.550,47	750.455,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.718.664,16	0,00	2.427.703,85	12.468.858,07	2.860.137,30	11.506.816,27	1.286.230,71	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	35.482,99	0,00	421.955,66	4.070.958,04	420.508,91	4.075.975,58	36.929,64	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.870,31	0,00	277.568,27	3.213.712,82	276.121,62	3.216.388,84	36.316,96	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	18.911,60	0,00	262.162,76	3.159.319,10	260.162,91	3.166.130,45	20.911,45	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.958,71	0,00	15.405,51	54.393,72	15.958,71	50.258,39	15.405,51	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	144.387,29	857.245,22	144.387,29	859.586,74	612,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.094,73	0,00	437.852,25	454.996,50	22,80	4.444,08	451.924,18	0,00
1.1.3.1.0.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	436.879,42	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	0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	436.879,42	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	436.879,42	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	14.094,73	0,00	972,83	18.117,08	22,80	4.444,08	15.044,76	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.094,73	0,00	972,83	18.117,08	22,80	4.444,08	15.044,76	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	963,70	0,00	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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 FAMILIA 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	8.439,94	0,00	972,83	12.941,24	22,80	4.444,08	9.389,97	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)	8.439,94	0,00	972,83	12.941,24	22,80	4.444,08	9.389,97	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	13.149,71	0,00	54.195,19	311.408,03	51.624,20	304.760,39	15.720,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	13.149,71	0,00	54.195,19	311.408,03	51.624,20	304.760,39	15.720,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.149,71	0,00	54.195,19	311.408,03	51.624,20	304.760,39	15.720,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.022,40	0,00	43.696,38	272.162,91	48.502,88	270.432,51	2.215,90	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.055,20	0,00	2.422,00	6.901,90	0,00	632,40	7.477,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.072,11	0,00	8.076,81	32.343,22	3.121,32	33.695,48	6.027,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.315.035,47	0,00	0,00	0,00	5.939,83	34.159,23	1.309.095,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.315.035,47	0,00	0,00	0,00	5.939,83	34.159,23	1.309.095,64	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: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	923.066,05	0,00	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	929.005,88
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.066,05	0,00	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	929.005,88
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	923.066,05	0,00	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	929.005,88
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	149.264,05	0,00	0,00	711,25	7.390,06	0,00	149.975,30
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	295.029,64	0,00	0,00	1.486,21	8.773,92	0,00	296.515,85
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	440.480,61	0,00	0,00	3.581,82	16.852,90	0,00	444.062,43
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.291,75	0,00	0,00	160,55	1.142,35	0,00	38.452,30
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.677.247,98	2.927.698,79	65.734.790,72	3.092.079,46	66.547.570,79	0,00	2.841.628,65
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.292.072,62	2.927.698,79	15.769.791,92	3.092.079,46	16.655.235,51	0,00	1.456.453,29
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.256.589,63	2.211.243,46	11.775.247,21	2.371.755,48	12.663.286,34	0,00	1.417.101,65



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	1.256.589,63	2.019.460,54	10.671.495,57	2.179.972,56	11.559.534,70	0,00	1.417.101,65
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.256.589,63	2.019.460,54	10.671.495,57	2.179.972,56	11.559.534,70	0,00	1.417.101,65
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256.589,63	2.019.460,54	10.671.495,57	2.179.972,56	11.559.534,70	0,00	1.417.101,65
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.574.644,73	10.139.311,75	1.574.644,73	10.139.311,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.574.644,73	10.139.311,75	1.574.644,73	10.139.311,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	574.596,70	436.879,42	436.879,42	558.503,15	1.133.099,85	0,00	696.220,43
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	574.596,70	0,00	0,00	121.623,73	696.220,43	0,00	696.220,43
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	681.992,93	3.305,90	82.227,00	42.194,19	274.045,70	0,00	720.881,22
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.652,95	41.977,39	1.652,95	41.977,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	681.992,93	1.652,95	40.249,61	40.541,24	232.068,31	0,00	720.881,22
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.630,49	13.077,40	4.630,49	13.077,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.630,49	13.077,40	4.630,49	13.077,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	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	191.782,92	1.103.751,64	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	339.059,18	1.727.587,44	341.481,18	1.730.009,44	0,00	2.422,00
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	35.482,99	377.396,15	2.266.957,27	378.842,80	2.261.939,73	0,00	36.929,64
2.1.8.0.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	35.482,99	377.396,15	2.178.490,68	378.842,80	2.173.473,14	0,00	36.929,64
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.870,31	233.008,86	1.318.903,94	234.455,51	1.316.227,92	0,00	36.316,96
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.911,60	217.050,15	1.268.645,55	219.050,00	1.261.834,20	0,00	20.911,45
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.175,84	135.715,95	849.753,04	136.750,60	855.963,53	0,00	6.210,49
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	32.045,72	4.979,80	26.878,22	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.554,27	6.954,33	46.369,32	6.954,33	53.901,89	0,00	7.554,27
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.407,25	65.379,65	326.340,24	65.379,65	311.256,74	0,00	5.407,25
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14,50	972,83	5.919,65	1.938,03	6.899,35	0,00	979,70
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	3.047,59	7.727,58	3.047,59	6.444,47	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.958,71	15.958,71	50.258,39	15.405,51	54.393,72	0,00	15.405,51
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	144.387,29	859.586,74	144.387,29	857.245,22	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	144.387,29	859.586,74	144.387,29	857.245,22	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	139.886,09	839.728,98	139.886,09	837.451,46	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	4.501,20	19.857,76	4.501,20	19.793,76	0,00	309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	88.466,59	0,00	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.020,85	0,00	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00
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	11.279.421,81	0,00	2.278.073,13	14.012.823,04	0,00	455.328,10	13.557.494,94	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	9.337.102,16	0,00	1.933.223,11	11.725.653,37	0,00	455.328,10	11.270.325,27	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.731.801,10	0,00	1.623.102,88	9.810.232,08	0,00	455.328,10	9.354.903,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.731.801,10	0,00	1.623.102,88	9.810.232,08	0,00	455.328,10	9.354.903,98	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.731.801,10	0,00	1.623.102,88	9.810.232,08	0,00	455.328,10	9.354.903,98	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.731.801,10	0,00	1.623.102,88	9.810.232,08	0,00	455.328,10	9.354.903,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.834.302,78	0,00	604.929,45	3.888.179,03	0,00	448.946,80	3.439.232,23	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500.619,72	0,00	534.581,11	1.035.200,83	0,00	0,00	1.035.200,83	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	97.316,01	0,00	19.888,31	119.085,62	0,00	1.881,30	117.204,32	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.952.404,97	0,00	0,00	1.952.404,97	0,00	0,00	1.952.404,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	574.596,70	0,00	121.623,73	696.220,43	0,00	0,00	696.220,43	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	191.527,07	0,00	40.541,24	232.068,31	0,00	0,00	232.068,31	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	8.446,91	0,00	4.630,49	13.077,40	0,00	0,00	13.077,40	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	1.535.684,43	0,00	295.584,44	1.831.268,87	0,00	0,00	1.831.268,87	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	0,00	0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	911.968,72	0,00	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	911.968,72	0,00	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	911.968,72	0,00	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	911.968,72	0,00	191.782,92	1.103.751,64	0,00	0,00	1.103.751,64	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.275,04	0,00	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	387.275,04	0,00	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	387.275,04	0,00	87.437,56	474.712,60	0,00	0,00	474.712,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	306.057,30	0,00	30.899,75	336.957,05	0,00	0,00	336.957,05	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306.057,30	0,00	30.899,75	336.957,05	0,00	0,00	336.957,05	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	306.057,30	0,00	30.899,75	336.957,05	0,00	0,00	336.957,05	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.422.094,08	0,00	344.850,02	1.766.944,10	0,00	0,00	1.766.944,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.756,64	0,00	51.624,20	299.380,84	0,00	0,00	299.380,84	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	247.756,64	0,00	51.624,20	299.380,84	0,00	0,00	299.380,84	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	247.756,64	0,00	51.624,20	299.380,84	0,00	0,00	299.380,84	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	161.017,83	0,00	31.653,78	192.671,61	0,00	0,00	192.671,61	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.574,16	0,00	3.121,32	33.695,48	0,00	0,00	33.695,48	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.527,85	0,00	7.490,00	31.017,85	0,00	0,00	31.017,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	11.025,40	0,00	4.739,10	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	HIGIENIZAÇÃO								
		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	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.146.118,04	0,00	287.285,99	1.433.404,03	0,00	0,00	1.433.404,03	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.741,94	0,00	7.000,00	32.741,94	0,00	0,00	32.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.741,94	0,00	7.000,00	32.741,94	0,00	0,00	32.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	25.741,94	0,00	7.000,00	32.741,94	0,00	0,00	32.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	884.371,51	0,00	243.587,49	1.127.959,00	0,00	0,00	1.127.959,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	884.371,51	0,00	243.587,49	1.127.959,00	0,00	0,00	1.127.959,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.800,00	0,00	900,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.591,00	0,00	20.259,00	74.850,00	0,00	0,00	74.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	111.158,71	0,00	25.829,94	136.988,65	0,00	0,00	136.988,65	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	205.737,50	0,00	50.962,50	256.700,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	54.326,16	0,00	18.079,33	72.405,49	0,00	0,00	72.405,49	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	43.966,50	0,00	6.100,00	50.066,50	0,00	0,00	50.066,50	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	0,00	32.747,50	0,00	0,00	32.747,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	441,00	0,00	93,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.552,88	0,00	89.063,72	464.616,60	0,00	0,00	464.616,60	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	147.538,00	0,00	36.698,50	184.236,50	0,00	0,00	184.236,50	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	147.538,00	0,00	36.698,50	184.236,50	0,00	0,00	184.236,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E	28.219,40	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

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	EXAUSTÃO								
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	28.219,40	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.219,40	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.219,40	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.219,40	0,00	5.939,83	34.159,23	0,00	0,00	34.159,23	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	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.138.519,25	0,00	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	14.566.223,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.576.741,53	0,00	383.876,23	55.288.937,84	216.406,14	664.082,36	54.744.211,62	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	54.457.385,39	0,00	383.876,23	55.169.581,70	216.406,14	544.726,22	54.624.855,48	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.457.385,39	0,00	383.876,23	55.169.581,70	216.406,14	544.726,22	54.624.855,48	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	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	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
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	23.910.496,39	0,00	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.910.496,39	0,00	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.910.496,39	0,00	383.876,23	24.390.708,62	216.406,14	312.742,14	24.077.966,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	24.006.832,39	0,00	379.376,23	24.386.208,62	0,00	0,00	24.386.208,62	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.500,00	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	96.336,00	0,00	0,00	216.406,14	312.742,14	0,00	312.742,14
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	54.576.741,53	11.016.131,27	79.221.002,78	11.183.601,36	133.845.858,26	0,00	54.744.211,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.457.385,39	11.016.131,27	78.882.983,22	11.183.601,36	133.507.838,70	0,00	54.624.855,48
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.457.385,39	11.016.131,27	78.882.983,22	11.183.601,36	133.507.838,70	0,00	54.624.855,48
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	5.700.003,75	51.694.730,92	5.700.003,75	82.241.619,92	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.636.392,61	383.876,23	24.506.478,62	216.406,14	30.975.401,14	0,00	6.468.922,52
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.910.496,39	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	0,00	24.077.966,48
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.933.258,20	2.767.477,83	13.296.380,12	383.876,23	24.846.036,72	0,00	11.549.656,60
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.548.649,69	13.436.544,08	2.551.071,69	13.438.966,08	0,00	2.422,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.977.238,19	0,00	455.328,10	2.548.649,69	12.981.215,98	0,00	12.525.887,88
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.910.496,39	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	0,00	24.077.966,48
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.910.496,39	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	0,00	24.077.966,48
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.910.496,39	5.316.127,52	27.188.252,30	5.483.597,61	51.266.218,78	0,00	24.077.966,48
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.933.258,20	2.767.477,83	13.296.380,12	383.876,23	24.846.036,72	0,00	11.549.656,60
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.548.649,69	13.436.544,08	2.551.071,69	13.438.966,08	0,00	2.422,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.977.238,19	0,00	455.328,10	2.548.649,69	12.981.215,98	0,00	12.525.887,88
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	14.497.615,52	0,00	2.807.519,48	16.751.163,56	22,80	122.572,01	17.305.112,20	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.497.615,52	0,00	2.807.519,48	16.751.163,56	22,80	122.572,01	17.305.112,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.497.615,52	0,00	2.807.519,48	16.751.163,56	22,80	122.572,01	17.305.112,20	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.497.615,52	0,00	2.807.519,48	16.751.163,56	22,80	122.572,01	17.305.112,20	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.771.720,96	0,00	2.427.703,85	14.566.223,10	0,00	0,00	15.199.424,81	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.717.476,79	0,00	378.842,80	2.173.473,14	0,00	119.100,73	2.096.319,59	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.417,77	0,00	972,83	11.467,32	22,80	3.471,28	9.367,80	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:09:59

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	14.497.615,52	6.093.801,04	54.564.468,75	8.901.297,72	71.193.060,30	0,00	17.305.112,20
8.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.497.615,52	6.093.801,04	54.564.468,75	8.901.297,72	71.193.060,30	0,00	17.305.112,20
8.2.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.497.615,52	6.093.801,04	54.564.468,75	8.901.297,72	71.193.060,30	0,00	17.305.112,20
8.2.1.1.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.497.615,52	6.093.801,04	54.564.468,75	8.901.297,72	71.193.060,30	0,00	17.305.112,20
8.2.1.1.1.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.770.605,38	0,00	399.281,74	24.964.123,75	2.659.515,50	14.938.534,80	9.510.371,62	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.770.605,38	0,00	399.281,74	24.964.123,75	2.659.515,50	14.938.534,80	9.510.371,62	0,00
8.2.1.1.2.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.943.282,63	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	0,00	11.559.681,03
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.943.282,63	2.767.477,83	13.405.711,83	383.876,23	24.846.036,72	0,00	11.559.681,03
8.2.1.1.3.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	35.482,99	2.927.018,67	15.735.833,79	2.930.887,32	15.733.238,25	0,00	39.351,64
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.548.649,69	13.545.875,79	2.551.071,69	13.548.297,79	0,00	2.422,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.524,28	361.437,44	2.128.232,29	363.437,29	2.119.079,42	0,00	21.524,13
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	15.958,71	16.931,54	61.725,71	16.378,34	65.861,04	0,00	15.405,51
8.2.1.1.4.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.289.455,28	22,80	458.799,38	2.927.018,67	15.675.250,53	0,00	15.216.451,15
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.086.569,90	0,00	455.328,10	2.548.649,69	13.090.547,69	0,00	12.635.219,59
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.647.694,12	0,00	0,00	361.437,44	2.009.131,56	0,00	2.009.131,56
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	555.191,26	22,80	3.471,28	16.931,54	575.571,28	0,00	572.100,00
<b>Balanco:</b>			83.890.124,28	83.890.124,28	36.980.733,53	342.580.400,94	36.980.733,53	342.580.400,94	89.457.175,57	89.457.175,57



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:26:23

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	972,83	18.117,08
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	972,83	18.117,08
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	972,83	18.117,08
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	972,83	18.117,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	972,83	18.117,08
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	621,84
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	5.296,14
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 LIQUIDO	376.423,32	2.155.780,42
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	376.423,32	2.155.780,42
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.0.00.00	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	376.423,32	2.046.448,71
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	376.423,32	2.046.448,71
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.036,03	1.223.219,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	216.077,32	1.172.961,44
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	126.380,94	721.191,28
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.335,01	46.851,05
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	32.045,72
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	4.220,59
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)	1.455,95	6.389,95
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	13.852,50
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	44.085,59	210.426,14
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	115.914,10
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.047,59	7.727,58
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	15.958,71	50.258,39
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	144.387,29	823.228,88
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	144.387,29	823.228,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:26:23

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.282,52	771.758,81
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	4.164,61
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.754,28	27.447,70
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.501,20	19.857,76
<b>TOTAL</b>		<b>377.396,15</b>	<b>2.173.897,50</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/07/2025 16:25:10

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	22,80	4.444,08
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22,80	4.444,08
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,80	4.444,08
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,80	4.444,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22,80	4.444,08
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	22,80	4.331,55
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.869,97	2.041.431,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	377.869,97	2.041.431,17
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.869,97	2.041.431,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	377.869,97	2.041.431,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.482,68	1.220.543,81
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	218.077,17	1.166.150,09
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	127.415,59	727.401,77
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.335,01	46.851,05
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	26.678,22
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.045,81
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)	1.455,95	6.389,95
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	13.852,50
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	44.085,59	190.126,45
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	121.130,29
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	965,20	979,70
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.047,59	6.444,47
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	15.405,51	54.393,72
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	144.387,29	820.887,36
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	144.387,29	820.887,36
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.282,52	769.417,29
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	4.164,61
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.754,28	27.511,70
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.501,20	19.793,76
<b>TOTAL</b>		<b>377.892,77</b>	<b>2.045.875,25</b>